

Prezydent Miasta Zamość

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Zamość
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Zamość 2025

Zarządzenie Nr 98/2025	4
I. Wstęp	6
II. Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych.....	7
III. Dochody budżetowe	12
1. Dochody gminy	14
1.1 Dochody własne gminy	14
1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy.....	22
1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	23
1.4 Subwencje.....	24
1.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	24
1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	26
1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	26
1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	26
2. Dochody powiatu.....	28
2.1 Dochody własne.....	28
2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	31
2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	32
2.4 Subwencje.....	32
2.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	33
2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	34
2.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	34
2.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	35
3. Umorzenia, ulgi i zaległości	37
IV. Wydatki budżetowe	40
1. Wydatki gminy	43
1.1 Wydatki na zadania własne gminy	43
1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	74
1.3 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	75
1.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ...	75
1.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	76
2. Wydatki powiatu.....	80
2.1 Wydatki na zadania własne powiatu	80
2.2 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	92
2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	94
2.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ...	95
2.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	95
V. Przychody i rozchody budżetowe	99
VI. Zobowiązania i należności.....	99

VII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.....	101
VIII.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.....	102
IX.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok.....	103
	Informacja o stanie mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.	106
	Sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2024 rok	110
•	Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska.....	111
•	Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu	114
•	Książnica Zamojska.....	117
•	Muzeum Zamojskie	122
•	Orkiestra Symfoniczna	126
•	Zamojski Dom Kultury.....	130
	Tabele	135

Zarządzenie Nr 98/2025

**Zarządzenie Nr 98/2025
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 28 marca 2025 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Zamość sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Zamość za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Zamość zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miasta Zamość:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Zamość na dzień 31.12.2024 r.,
w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zwolak

**Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2025
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 28 marca 2025 r.**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Zamość
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Radzie Miasta Zamość sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2024 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, sporządzone w ww. zakresie obejmuje pełny obraz realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie sporządzane jest w szczególowości i formie umożliwiającej dogłębną analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Miasto Zamość realizuje zadania samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego, stąd też dochody i wydatki przedstawione są w podziale na część gminną i powiatową. Dalszego podziału dochodów i wydatków dokonuje się na bieżące i majątkowe – daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną, ponieważ stanowi narzędzie do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowania miasta. Kolejnego podziału budżetu dokonuje się ze względu na grupy będące źródłem powstawania dochodów lub też kierunkiem wydatkowania środków. W ramach tych grup podział dochodów i wydatków został dokonany wg klasyfikacji budżetowej. Taka konstrukcja budżetu czyni go przejrzystym i czytelnym, a zakres i forma sprawozdania sprawia, że jest wykorzystywany jako jeden z istotnych czynników oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową prawidłowości realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym oraz przez Radę Miasta przed udzielaniem absolutorium Prezydentowi Miasta.

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2024 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od planowanych założeń, w szczególowości (w zależności od potrzeb) do działów czy poszczególnych zadań.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych, zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość na koniec okresu sprawozdawczego pozyskano dochody bieżące w kwocie **591 513 990,60 zł**, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **590 289 674,08 zł**, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **1 224 316,52 zł**. Jest to historycznie niski wynik nadwyżki operacyjnej, który obrazuje sytuację finansową miasta, jego zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwość samodzielnego finansowania inwestycji. Nadwyżka operacyjna jest kategorią, która określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji jednostki, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami obsługi długu. Środki te, poza pierwszym przeznaczeniem, jakim są wydatki inwestycyjne, mogą zostać wykorzystane do spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy, że jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz posiada nadwyżkę wolnych środków, którą może przeznaczyć na cele inwestycyjne. Brak możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej netto jest zjawiskiem wysoce

niebezpiecznym, gdyż znacznie ogranicza zdolności do inwestowania, realizację wielu postulatów mieszkańców, a w konsekwencji możliwości rozwoju miasta. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieganie sytuacji, w której samorząd przeznacza dochody majątkowe na wydatki bieżące, czyli dochody m.in. ze sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość w 2024 spełnia ustawowe rygory.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na poziomie 100,47% oraz wydatków budżetowych na poziomie 95,48% świadczy o tym, że wielkości te zostały zaplanowane na realnym poziomie. Deficyt budżetowy wyniósł 6 121 375,23 zł. Przyjęty przez Radę Miasta plan budżetu został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie.

W niżej przedstawionym materiale w pierwszej kolejności zostały wykazane różnice między wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok, a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania zaprezentowano w formie tabelarycznej i opisowej stopień realizacji budżetu miasta oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia istotnych różnic między planem, a wykonaniem budżetu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury oraz inne dane z zakresu pozabudżetu wynika ze szczegółowości przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

II. Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych

Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych według podjętych uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, przedstawia się jak niżej:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/894/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **680 442 022,41 zł**, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
 - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **626 112 409,41 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły 513 953 471,83 zł, a dochody majątkowe w kwocie 112 158 937,58 zł,
 - przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **54 329 613 zł**,
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:
 - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **664 183 022,41 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły 517 329 932,41 zł, a wydatki majątkowe 146 853 090 zł,
 - rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **16 259 000 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zwiększony o kwotę **41 268 438,20 zł** tj. do kwoty **721 710 460,61 zł**, w tym:

- plan dochodów budżetowych został zwiększony o 38 247 203,20 zł, do kwoty 664 359 612,61 zł (wzrost o 6,11%), w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 77 004 044,90 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 38 756 841,70 zł,
- plan przychodów został zwiększony o 3 021 235 zł, do kwoty 57 350 848 zł (wzrost o 5,56%),
- wydatki budżetowe zostały zwiększone o 41 268 438,20 zł do kwoty 705 451 460,61 zł (wzrost o 6,21%), w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84 752 054,90 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 43 483 616,70 zł,
- rozchody budżetowe uchwalone w kwocie 16 259 000 zł pozostały w niezmiennionej wysokości.

Dokonywanie zmian uchwały budżetowej w trakcie roku jest nieodłącznym elementem procesu realizacji budżetu. Taka procedura wynika przede wszystkim z respektowania zasad celowości i gospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Na etapie planowania budżetu ocena zadania pod tym względem nie zawsze jest możliwa. Inne przesłanki wprowadzania zmian w uchwale budżetowej to przyczyny natury prawnej (głównie zmiany ustaw), organizacyjnej,

gospodarczej (zmiany cen materiałów, usług, itp.) czy wiele innych niewymienionych czynników, które w trakcie realizacji budżetu determinują jego modyfikację.

W podziale na poszczególne rodzaje zadań dokonane zmiany przedstawiają się jn.:

1) Plan dochodów gminy zwiększono o kwotę **14 115 319,51 zł**, z tego:

a) Plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę 15 152 509,35 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły dochodów bieżących m.in. z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego; opłaty parkingowej; odsetek, w tym od lokat bankowych; dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; wpływów z karty podatkowej; podatku rolnego; podatku od środków transportowych; podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych; podatku od spadków i darowizn; kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; wpływów z usług, w tym: odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi świadczone przez OSiR i Ogród Zoologiczny; wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; różnych dochodów. Wprowadzono również do budżetu dochody z tytułu: grzywien i innych kar pieniężnych; wpływy z tytułu kar i odszkodowań; wpływów ze zwrotów dotacji; wpływów z uzyskania świadectw efektywności energetycznej i inne wpływy. Zmniejszenia natomiast dotyczyły dochodów bieżących tj. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłata podatku Vat od aportu przez PGK Sp. z o.o., należności przejętych po zlikwidowanej jednostce, prowizja płatnika, refundacja z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych), wpływu z dywidendy od PGK Sp. z o.o., wpływów z usług świadczonych przez Żłobek Miejski, wpływu z wynajmu pomieszczeń świadczonych przez OSiR, wpływów z darowizn. Zwiększano oraz wprowadzono do budżetu również dochody majątkowe takie jak: wpływy ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do realizacji inwestycji drogowej oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 28 864 932,50 zł. W tej grupie zmniejszeń i zwiększeń w największym stopniu dokonywano w ramach dochodów majątkowych, m.in. zdjęto z planu dotację z FRKF na modernizację boiska szkolnego, wprowadzono środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Promocji Kultury, zwiększono środki z Funduszu Solidarnościowego, zmniejszono dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i FRKF oraz zwiększono i zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach dochodów bieżących zmiany dotyczyły m.in.: wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”, środków na realizację świadczenia „Aktywnie w żłobku”, środków z WFOŚiGW oraz dotacji z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

c) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań został zwiększony ogółem o kwotę 4 762 460 zł. W przedmiotowej grupie w ramach dochodów bieżących wprowadzano i zwiększano dotacje na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na wypłatę dodatków motywacyjnych, na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypłaty zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, usługi opiekuńcze, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, na stypendia i zasiłki szkolne, na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025. Zmniejszenia dotacji bieżących dotyczyły m.in.: wypłaty zasiłków okresowych.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 12 764 836 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 9 047 595 zł oraz wprowadzono do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 3 717 241 zł.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zwiększono o kwotę 9 571 136,44 zł. W tej grupie dochodów zmiany wprowadzano głównie Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie decyzji budżetowych i planów finansowych Wojewody Lubelskiego. Wprowadzono do budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego, dotacje na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wypłaty bonu energetycznego, na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych, wypłaty dodatków osłonowych, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenia w największym stopniu dotyczyły dotacji na wynagrodzenia opiekunów prawnych, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, a także osób korzystających z pomocy społecznej.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 21 900 zł. Wprowadzono do budżetu dotację bieżącą na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla ekonomii społecznej”.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1 198 487 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje na współfinansowanie schroniska dla zwierząt oraz na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zwiększono dotacje z tytułu dofinansowania przez inne gminy do kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 491 076,78 zł. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczyły m.in. projektów: Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu, Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu, Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (refundacja) oraz Rozbudowa ogrodu zoologicznego. Ponadto wprowadzono i zwiększono dotacje majątkowe na zadania: Rewitalizacja Starego Miasta (refundacja), Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość. Zwiększono i zmniejszono plan dotacji bieżących zadania: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa, Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość, Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu, Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna” oraz projekty realizowane przez jednostki oświatowe.

2) Plan dochodów powiatu zwiększono o kwotę 24 131 883,69 zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych powiatu został zwiększony o kwotę 2 743 889 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia w głównej mierze dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek, odszkodowania, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z opłaty komunikacyjnej, podatku dochodowego od osób fizycznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług i innych dochodów, natomiast zmniejszenia dotyczyły m.in., wpływów z usług, wpływów od

rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zwiększenia dochodów majątkowych to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne zmniejszono o kwotę 126 029,60 zł. W tej grupie w największym stopniu dokonywano zwiększeń w ramach dochodów bieżących m.in. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki na realizację projektów z zakresu oświaty, środki z Funduszu Pracy oraz zwiększono plan dotyczący wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON. Z kolei w ramach dochodów majątkowych zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ulic.

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu zwiększono o kwotę 762 927 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dokonano w ramach dochodów bieżących poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych, na realizację projektu „Zawsze niech będzie...”, na wypłatę dodatków motywacyjnych, natomiast zwiększenia dotyczyły dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 21 092 360 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzono do budżetu środki na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę 2 915 416,29 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły m.in. zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, dotacji na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, dotacji dla KM PSP, na działalność bieżącą i dodatki motywacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacji na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Zmniejszeń dokonywano w ramach dotacji: na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie treningu akcji kurierskich.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony ogółem o kwotę 104 220 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2. Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 190 885 zł. Zostały zwiększone dotacje na: obsługę zadań PFRON, na zadania bieżące i zakup zbiorów bibliotecznych Książnicy Zamojskiej, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności a także dofinansowanie działalności bieżącej PUP.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 3 551 784 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszeń w ramach termomodernizacji budynku ZSP Nr 2. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących były dokonywane w zakresie projektów oświatowych.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany dochodów w okresie sprawozdawczym w największym stopniu dotyczyły zwiększeń w zakresie subwencji, dochodów własnych oraz dotacji z zakresu administracji rządowej, natomiast zmniejszenia występowały głównie w ramach

dotacji celowych i innych środków na zadania własne oraz dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

3) Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 9 790 329,11 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne gminy został zwiększony o kwotę 1 013 011,12 zł. Zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań bieżących z zakresu rolnictwa, gospodarki leśnej, transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, rezerwy ogólnej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadań mających na celu wspieranie rodzin, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, a także ogrodu zoologicznego. W przedmiotowej grupie dokonywano również zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje majątkowe oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w ramach gminnych dróg publicznych, dróg wewnętrznych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, administracji publicznej, szkół podstawowych, przedszkoli, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, zadań mających na celu wspieranie rodzin, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czy też kultury fizycznej.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 9 571 136,44 zł. W okresie sprawozdawczym w powyższej grupie zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydatków bieżących głównie na podstawie decyzji budżetowych i planów finansowych Wojewody Lubelskiego. Zwiększono lub wprowadzono do budżetu wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, uczniów a także osoby korzystające z pomocy społecznej, środków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej czy też rolnictwa.

c) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 21 900 zł. W ramach wydatków bieżących wprowadzono środki na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla ekonomii społecznej”.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 1 018 453 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności lokalnego transportu drogowego. Ponadto wprowadzono środki na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 1 834 171,45 zł. Zmiany w podziale na poszczególne projekty zostały przedstawione w odrębnym materiale.

4) Plan wydatków powiatu został ogółem zwiększony o kwotę 31 478 109,09 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne powiatu został zwiększony o kwotę 31 117 789,80 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia i zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących w ramach: nadzoru nad gospodarką leśną, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, zadań w zakresie polityki społecznej, wspierania rodzin, rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 2 915 416,29 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły wydatków na zadania bieżące m.in.

zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego, na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania, ośrodków wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. Zmniejszeń dokonywano w ramach dotacji: na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pozostałe wydatki obronne.

c) Plan wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 104 220 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu wydatków na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2. Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 52 384 zł. W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu środki na obsługę administracyjno-biurową PFRON, zwiększono dotację dla Książnicy Zamojskiej, a także wydatki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 2 711 701 zł, omówienie zmian poszczególnych projektów znajduje się w odrębnym materiale.

Podsumowując powyżej przedstawione zmiany wydatków, zarówno części gminnej jak i powiatowej w największym stopniu dotyczyły zwiększeń wydatków na zadania własne oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

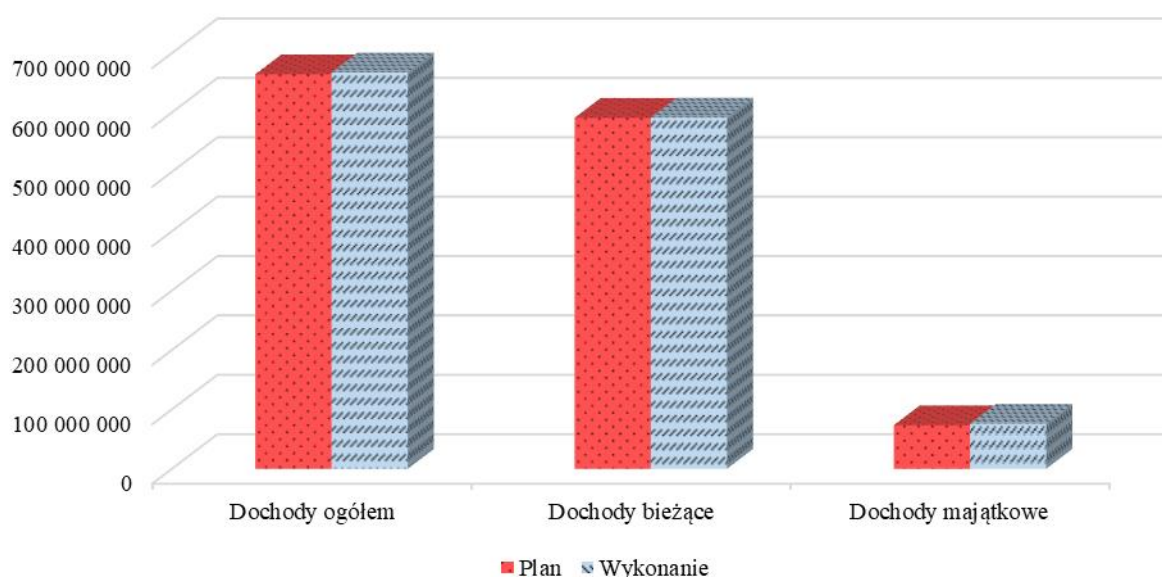
Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2024 rok po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **664 359 612,61 zł**. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **667 466 452,86 zł**, co stanowi 100,47% planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 590 957 516,73 zł zostały zrealizowane w kwocie **591 513 990,60 zł** co stanowi 100,09% planu, generowały one 88,62% dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 73 402 095,88 zł, zostały zrealizowane w kwocie **75 952 462,26 zł**, co stanowi 103,47% planu, generowały one 11,38% dochodów miasta Zamość ogółem.

Plan i wykonanie dochodów Miasta Zamość w 2024 r.



Realizacja planu dochodów bieżących wykazuje niewielkie odchylenie od przyjętych wielkości, więc nie wymaga szczególnej analizy. Jest to powtarzająca się corocznie prawidłowość, polegająca na tym, że wykonanie planu dochodów bieżących oscyluje z niewielkimi odchyleniami na granicy 100%. Taki stan rzeczy jest konsekwencją stabilności źródeł pozyskiwania dochodów bieżących, pozwalających na dokładne oszacowanie ich wielkości na etapie projektowania budżetu. Są to w ogromnej większości dochody gwarantowane ustawami np. subwencje czy udziały w dochodach budżetu państwa, o wielkości których informuje Minister Finansów, czy też dotacje na zadania własne, przekazywane do samorządu za pośrednictwem wojewody. Projekt tych dochodów jest w niewielkim stopniu korygowany przez ustawę budżetową i co najważniejsze, zaplanowane kwoty są przekazywane do samorządu zgodnie z harmonogramem i w 100%.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ogółem wyniosło 103,47%, oznacza to że zdecydowana większość dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu w wielkości zaplanowanej.

W 2024 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części **gminnej** wykonano w kwocie 408 984 903,33 zł, tj. 99,98% planu,
- dochody w części **powiatowej** wykonano w kwocie 258 481 549,53 zł, tj. 101,25% planu.

Analiza wykonania dochodów miasta ogółem zostanie przedstawiona w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową i będzie miała na celu pokazanie źródeł pozyskiwania dochodów oraz wyjaśnienie przyczyn poziomu ich realizacji. Źródła dochodów budżetu miasta w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	230 908 602,35	234 292 594,04	101,47	35,10
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	59 738 937,90	61 149 935,23	102,36	9,16

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	17 351 085,00	15 679 102,19	90,36	2,35
Subwencje	268 424 414,00	268 566 314,00	100,05	40,24
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	61 052 007,73	60 315 034,73	98,79	9,04
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	568 200,00	550 661,44	96,91	0,08
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	8 660 580,00	8 655 618,55	99,94	1,30
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	17 655 785,63	18 257 192,68	103,41	2,74
Ogółem:	664 359 612,61	667 466 452,86	100,47	100,00

Dokonując oceny wykonania dochodów w podziale na grupy należy wymienić subwencje oraz dochody własne jako grupy, które wygenerowały największe dochody w 2024 roku. Łącznie przyniosły one miastu 75,34% dochodów. Trzecią co do wielkości grupą są dotacje celowe i inne środki na zadania własne, w tej grupie pozyskano 9,16% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 100,47% świadczy o dobrej realizacji założonych planów. Największe odchylenie wykazuje grupa dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, gdzie wykonanie wyniosło 103,41%. Powodem zaistniałej sytuacji, jest w głównej mierze przekazywanie refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

W prezentowanym opracowaniu, szczegółowa analiza rodzajowa dochodów w pierwszej kolejności dotyczyć będzie dochodów gminy, a następnie dochodów powiatu.

1. Dochody gminy

Dochody części gminnej budżetu zaplanowano na kwotę 409 074 131,92 zł i wykonano w 99,98% tj. w kwocie **408 984 903,33** zł. Największą pozycję stanowią dochody własne, które przyniosły gminie 50,53% dochodów. Subwencje wygenerowały 22,21% dochodów gminy ogółem.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 349 390 030,14 zł, tj. 85,43% dochodów gminy ogółem,
- **dochody majątkowe** w kwocie 59 594 873,19 zł, tj. 14,57% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

W roku 2024 dochody własne gminy wyniosły **206 643 549,15** zł. Zdecydowaną większość stanowiły dochody bieżące, które ukształtowały się na poziomie 201 676 664,30 zł, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom 4 966 884,85 zł. Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 101,51% świadczy o bardzo dobrej realizacji założonych planów. Na realizację dochodów własnych duży wpływ mają władze miasta. Są to dochody, których wielkość określana jest na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź poprzez określenie kwoty dochodu

na etapie projektu, indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów z zakresu transportu i łączności został zrealizowany w 117,84%, dochody te pozyskano w kwocie **1 764 169,60 zł**. W przedmiotowym dziale sklasyfikowane są dochody z zakresu funkcjonowania dróg publicznych gminnych oraz płatnego parkowania, które pozyskuje Zarząd Dróg Grodzkich. W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła dochody głównie z opłaty parkingowej wraz z opłatą dodatkową w łącznej kwocie 1 536 492,77 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 218 299,98 zł. Pozostałe dochody jednostki to wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 80,26% tj. w kwocie **278 459,39 zł**. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej pozyskało dochody głównie z tytułu wpływów z usług w wysokości 274 320,73 zł (między innymi sprzedaż towarów - wydawnictw turystycznych i upominków, usług przewodnickich, legitymacji ISIC, wypożyczanie rowerów). Pozostałe dochody to prowizja dla płatnika podatku dochodowego i odsetki bankowe. Odchylenia wykonania od wielkości przyjętych w planie spowodowane są zmniejszeniem ruchu turystycznego w Mieście Zamość. Mniejsze zainteresowanie wypoczynkiem krajowym przez turystów indywidualnych spowodowane bogatą ofertą wypoczynku za granicą. Likwidacja punktu informacji turystycznej w Lunecie (brak dochodów ze sprzedaży towarów i usług przewodnickich oraz wypożyczalni rowerów). Zmniejszenie budżetu jednostki na zakup towarów do dalszej odsprzedaży przekładający się na możliwość zwiększenia tych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2024 roku wyniosły **25 638 129,51 zł**, co stanowi 100,98% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20 685 751,27 zł, co stanowi 96,50% ich planu. Powyższe wpływy pochodziły: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta – niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów jest związane z dokonaniem wpłat przez najemców lokali w mniejszej wysokości niż wynika to z zawartych umów najmu), z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta, z wpływów usług (sprzedaż biletów na trasę turystyczną i taras widokowy), z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową dróg, budową kanalizacji sanitarnej i wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, z tytułu odsetek, z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, kosztów upomnień, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z różnych dochodów i opłat.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 952 378,24 zł. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży siedmiu niezabudowanych nieruchomości, udziałów w wysokości 2/16 oraz 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach gruntowych, dwudziestu lokali mieszkalnych, sześciu zabudowanych nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych oraz wpływy ze sprzedaży przez Komornika Sądowego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Reymonta, którą miasto Zamość nabyło z mocy prawa w wyniku spadkobrania po zmarłym Przemysławie Kasprzaku). Pozostałe dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (są to wpływy wynikające z opłat za przekształcenie, z mocy

prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz wpływy z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożono na raty do końca 2024 roku) oraz wpływy z tytułu wpłaty przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie odszkodowania za przejęte, z mocy prawa, nieruchomości pod rozbudowę drogi krajowej nr 17, na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4 128 553 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 604 752,77 zł**, co stanowi 111,53% planu. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 7 669,71 zł i stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenów należących do Miasta Zamość. Dochody bieżące wyniosły 4 597 083,06 zł i stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 38,75 zł. Kwota ta stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych adresowych, wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

W administracji publicznej urzędu miasta osiągnięto dochody bieżące w kwocie 199 625,84 zł, tj. 95,46%. Ich główne źródło stanowi refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych. Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów z odszkodowań oraz dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 4 397 418,47 zł. Pozyskane dochody to m.in. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe, z tytułu odzyskanych należności po zlikwidowanej w 2020 roku jednostce budżetowej (Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych), z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku z nieterminową zapłatą należności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, wpływy z odsetek, wpływy z tyt. terminowego rozliczenia podatku i zasiłku chorobowego, wpływy z usług w tym: wydania dzienników budowy, wynajem Sali Consulatatus.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 68 185 zł, z czego zrealizowano **78 867,61 zł**, czyli 115,67% zakładanego planu. Główną pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wraz z kosztami upomnień, które osiągnęły kwotę 57 462,21 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 712 mandatów karnych, do miejsca zamieszkania doprowadzono 35 osób, skierowano do sądu 56 wniosków o ukaranie. Pozostałe wpływy dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odszkodowanie za uszkodzony monitoring.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych w gminnej części budżetu wyniosły ogółem **142 289 620,80 zł**, co stanowi 100,76% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **54 368 549,80 zł** natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **87 921 071 zł** (100% planu).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 289 836,89 zł**, co stanowi **106,56%** planu, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 288 032,29 zł, natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 1 804,60 zł. Ta kategoria wpływów charakteryzuje się względną

stabilnością (w odniesieniu do roku 2023, wyżej wymienione wpływy zrealizowane zostały na poziomie 102,35%). Należy wskazać, że karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, a prawo do jej stosowania posiadają tylko ci podatnicy, którzy zgłosili tę formę rozliczeń jeszcze w 2021 roku, stąd nie należy spodziewać się wzrostu znaczenia tej kategorii wpływów;

▪ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 807 648,70 zł, co stanowi 101,09 % planu, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości	29 623 908,01 zł (101,11% planu)
- wpływy z podatku rolnego.....	9 716,32 zł (102,28% planu)
- wpływy z podatku leśnego.....	2 957,00 zł (98,57% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 684,79 zł (100,27% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 556,00 zł (105,05% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych.....	0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....	672,00 zł (plan 500 zł)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	42 004,58 zł (102,45% planu)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....	150,00 zł (plan 500 zł).

Największy udział w strukturze analizowanej kategorii dochodów tworzy podatek od nieruchomości, kształtując 96,16% wew. dochodów. Z uwagi na utrzymanie stawek podatkowych na poziomie roku 2023, nieznaczny przyrost wpływów z tytułu przedmiotowego podatku podyktowany jest niewielkim wzrostem bazy podatkowej, jak też stale podejmowanymi działaniami windykacyjnymi, mającymi na celu realizację dochodów podatkowych na jak najwyższym poziomie. Podatek ten został zrealizowany na poziomie 29 623 908,01 zł, co stanowi 101,23% ich wykonania za rok 2023.

Drugą kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 1 012 684,79 zł, tj. 100,27% planu. Niewątpliwie, tempo wzrostu przedmiotowych wpływów, obserwowane po okresie pandemicznym, wskazuje na sukcesywne, stopniowe odbudowywanie bazy podatkowej. W relacji do roku ubiegłego, wpływy te wzrosły o 16,53%.

Omawiając realizację wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należy wskazać, że dochody te wykonano na poziomie 115 556 zł, co stanowi 105,05% planu. W porównaniu do roku 2023 odnotowano wzrost ich wykonania o 35,14%, zaś w porównaniu do roku 2022 – wzrost o 63,34%. Dochody te, realizowane przez urząd skarbowy i przekazywane na rachunek Miasta, charakteryzują się dużą zmiennością, brakiem powtarzalności, stąd są trudne do precyzyjnego zaplanowania. Ich wysokość zależy w dużym stopniu od nastrojów gospodarczych, koniunktury, ilości i wartości dokonywanych transakcji, przede wszystkim dotyczącym obrotu nieruchomościami.

Uwagę należy zwrócić na wysokość wpływów, zrealizowanych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – dochody te wykonano na poziomie 42 004,58 zł (w tym odsetki przekazane przez urzędy skarbowe – 755,92 zł), tj. poziomie ponad dwukrotnie wyższym, aniżeli w roku 2023. Powyższe podyktowane jest incydentalnym, jednorazowym wyegzekwowaniem przez komornika sądowego spłaty zaległości podatkowej od podmiotu będącego w likwidacji oraz zapłatą odsetek przez podmiot, który nie dotrzymał układu ratalnego.

Dochody z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego (w łącznej kwocie 12 673,32 zł) zrealizowano w wysokościach wysoce zbliżonych do wartości planowanych. W strukturze dochodów własnych Miasta, dochody te odgrywają niewielką rolę.

Największe odchylenie od wartości planowanych, w ujęciu procentowym, nastąpiło we wpływach z tytułu opłaty prolongacyjnej (plan 500 zł, wykonanie 150 zł) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (plan 500 zł, wykonanie 672 zł), a także z tytułu kar pieniężnych (plan

1 000 zł, wykonanie 0 zł). Odchylenie to jednak, z uwagi na marginalny udział przedmiotowych wpływów w strukturze dochodów budżetowych miasta, nie odgrywa istotnego znaczenia.

▪ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 19 893 177,95 zł, co stanowi 102,96% planu, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości	13 996 541,23 zł (101,79% planu)
- wpływy z podatku rolnego.....	352 708,48 zł (102,23% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych	1 222 751 zł (101,90% planu)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn.....	827 318,90 zł (121,66% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 381 671,38 zł (104,41% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych.....	0 zł (plan 2 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....	25 994,61 zł (113,02% planu)
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	1 259 zł (plan 3 000 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	84 933,35 zł (107,51% planu).

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych została wykonana na poziomie 102,96% planu. W odniesieniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost tej kategorii dochodów o 4,89% (co oznacza, w ujęciu nominalnym, przyrost dochodów o 927 250,92 zł).

W strukturze omawianych wpływów, podobnie jak w przypadku podatków od osób prawnych, najistotniejszą rolę odgrywają dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te wykonane zostały na poziomie 13 996 541,23 zł, co stanowi 101,79% planu. W odniesieniu do wykonania za rok 2023, zaobserwowano wzrost tych dochodów, podyktowany przede wszystkim wzrostem bazy podatkowej. Utrzymano także wysoką ściągalność tego podatku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na uwagę zasługuje bardzo wysoka realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowe dochody osiągnęły wartość 3 381 671,38 zł. Ich realizacja, na przestrzeni lat 2021-2024, utrzymuje się na podobnym poziomie. Zdecydowana większość tych środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości, a także niesłabnące ożywienie na tym rynku, odnotowano relatywnie wysokie wpływy do budżetu z tego tytułu.

Kolejną kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w omawianej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 1 222 751 zł, co stanowi 101,90% planu. Wykonanie przedmiotowych wpływów, obserwowane po okresie pandemicznym, wskazuje obecnie na odbudowanie bazy podatkowej. W relacji do roku 2020, w którym nastąpiło istotne zmniejszenie ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, wpływy te wzrosły o 10,02%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano na poziomie 827 318,90 zł, tj. 121,66% planu. Jest to jedno z najwyższych notowań, jeśli chodzi o realizację tego podatku (wpływy rekordowe osiągnięto w 2022 t. i wyniosły one 967 774,59 zł). Dochody te wykonywane są przez Urząd Skarbowy, przy czym ich cechą charakterystyczną jest brak cykliczności czy powtarzalności. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest w zasadzie niemożliwe (ich wysokość determinowana jest m.in. wartością podstaw opodatkowania, ilością transakcji podlegających temu podatkowi).

Podatek rolny wykonano na poziomie 102,23% wartości planowanych, osiągając z tego tytułu wpływy w wysokości 352 708,48 zł. Realizacja przedmiotowego podatku, z uwagi na notowania średniej ceny skupu żyta (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający dany rok podatkowy), będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego, wykazuje tendencję wzrostową (w odniesieniu do 2023 r., nastąpił wzrost wykonania przedmiotowych wpływów o 21,87%).

Procentowo, największe odchylenie od planu wystąpiło jedynie w realizacji tych dochodów, które w strukturze dochodów budżetowych odgrywają nieistotną, marginalną rolę, tj. wpływów z tytułu kar pieniężnych (w toku prowadzonych postępowań podatkowych nie zaistniała potrzeba zdyscyplinowania i zmotywowania podatników do wykonania obowiązków podatkowych,

w związku z czym wysokość nie wymierzono kar porządkowych) oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej (opłata ta warunkowana jest wysokością odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania, jak również od okresu, o jaki wydłużono płatność, a decyzję przyznającą ww. ulgę podatkową poprzedza szczegółowa analiza istnienia ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego).

▪ **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w kwocie **3 377 886,26** zł, co stanowi 104,47% planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej 750 830,02 zł (101,46% planu)
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 507 677,27 zł (100% planu)
- opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych 2 099 702,97 zł (106,58% planu)
- wpływy za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych..... 200 zł (50% planu)
- koszty upomnień.....0 zł (plan 23 zł)
- wpływy z różnych opłat..... 19 000 zł (126,67% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....0 zł (plan 10 zł)
- wpływy z różnych dochodów476 zł (plan 150 zł)

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej przebiegła w sposób zgodny z planem, na poziomie porównywalnym do wpływów ubiegłorocznych (wzrost dochodów o 6 762,36 zł).

W roku budżetowym przyjęciem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC było zainteresowanych więcej par niż przewidywano, stąd wyższe wpływy z opłaty z tego tytułu.

▪ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowane zostały w kwocie **87 921 071** zł, co stanowi **100%** planu rocznego i obejmują one:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 79 862 101 zł (100% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 058 970 zł (100% planu).

Symulacje co do kwoty udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przeprowadził Minister Finansów i powiadomił poszczególne gminy o planowanych wpływach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 148,59% realizacji tej kategorii dochodów za rok poprzedni, co oznacza przyrost wpływów o 26 112 265 zł. Uzasadnieniem znacznego wzrostu przedmiotowych wpływów w odniesieniu do 2023 roku było przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym, wzrost funduszu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, a także dodatkowe wsparcie finansowe przekazane samorządom w trakcie 2024 r.

Natomiast w zakresie realizacji wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, odnotowano ich wzrost o 1 223 609 zł w porównaniu do wykonania za rok 2023, co stanowi wzrost o 17,91%. Dochody te, podobnie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kalkulowane są przez Ministra Finansów. Ta kategoria wpływów, na przestrzeni minionych lat, stale wzrasta, co wynika m.in. z kontynuacji działań uszczelniających system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dochody w kwocie **2 874 981,98** zł, tj. 113,38% planu, z tytułu odsetek zgromadzonych w wyniku zakładania lokat terminowych, od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta Zamość oraz z tytułu opłaty produktowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 2 611 110 zł, z tego osiągnięto **3 895 760,22** zł, co stanowi 149,20% planu. Największe grupy dochodów bieżących stanowią środki z gmin na

utrzymanie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynika głównie z większych niż zakładano wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach.

Dochody majątkowe w przedmiotowym dziale zaplanowane w kwocie 1 364 zł zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 100% planu, pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozyskano dochody w wysokości **2 563,81 zł**, co stanowi 124,46% planu. Powyższe dochody stanowiły głównie zwroty z lat ubiegłych z Sądu Rejonowego z tytułu opłat sądowych i zaliczek na badania biegłych (wpłynęły do budżetu w wyższej wysokości niż zakładano) oraz pozyskano wpływy ze zwrotów dotacji (Stowarzyszenie Salvete oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej są pozyskiwane również dochody, które w szczególności stanowią odpłatności za świadczone usługi. Z dochodów zaplanowanych w niniejszym dziale w wysokości 992 810 zł została uzyskana kwota **987 496,35 zł**, co stanowi 99,46% planu dochodów bieżących. Powyższe dochody zostały pozyskane przede wszystkim przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i główną ich grupę stanowiły odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez PCK na rzecz mieszkańców i opłaty członków rodzin mieszkańców Zamościa za pobyt w domach pomocy społecznej wraz ze zwrotami z lat ubiegłych. Wpłynęły do budżetu również nienależnie pobrane zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń. Pozostałe wpływy to m.in. koszty upomnień, odsetki, wpływy w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, odpłatność osób przebywających w Schronisku (z tej pomocy korzystają osoby samotne, pozbawione schronienia, odpłatność za udzielenie schronienia została ustalona na mocy decyzji administracyjnych), odpłatność za obiady (z posiłków korzystają przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne; ze względu na poziom ich dochodów, w większości przysługują im obiady bezpłatnie; są też osoby, którym na mocy decyzji administracyjnych ustalono odpłatność za obiady), rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odszkodowanie za zgubienie przesyłek i inne. Do miasta wpłynęły również środki dotyczące zadania pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” – w związku z zatrzymaniem kwoty wadium wykonawcy biorącym udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy do opracowania dokumentacji technicznej dla obiektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 38 991 zł, z tego zrealizowano 100% tj. kwotę **38 990,25 zł**. Wpływy dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia finansowanego z Funduszu Pomocy oraz refundacji z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 1 270 733 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **1 145 152,58 zł**, która stanowi 90,12% zakładanego planu. Kwota 297 286,10 zł stanowi wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń

rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wpływy z tytułu odzyskanych w drodze egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień wyniosły 241 325,40 zł. Wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne zasiłkobiorców wyniosły 2 262,16 zł. W zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego dochody wyniosły 604 264,57 zł i były to odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za terminowe płatności podatku. Pozostałe wpływy to dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 12 537 703 zł, uzyskano **12 269 700,91** zł, tj. 97,86% planu, z tego kwota 4 829 zł stanowi dochody majątkowe pozyskane z tytułu złomowania pojazdów przejętych przez miasto oraz sprzedaży zbędnych, zużytych składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym największą pozycją dochodów bieżących były wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 10 896 618,70 zł. Wskaźnik wykonania ww. dochodów odbiega od planu w związku z mniejszym zadeklarowanym zużyciem wody w systemie gospodarki odpadami komunalnymi niż zaplanowano. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu wygenerowało dochody w wysokości 309 597,54 zł, tj. 65,28% planu, stanowiące wpływy z przyjęcia psów do schroniska, wydania psów i kotów do adopcji, usługi utylizacyjne, wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane zasądzone należności na rzecz schroniska oraz odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie (na wykonanie planu dochodów miały wpływ zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej zmniejszające ilość przyjmowanych psów do schroniska, co spowodowało spadek dochodów z tego tytułu). Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz za niewykonanie kompensacji przyrodniczej tj. nasadzenia zastępczego wyniosły 155 619,09 zł (dochody przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów oraz wynikają z wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew). Odszkodowania za uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego oraz uszkodzenie pozostałego mienia, rozliczenie nadpłat za energię, odsetki oraz wpływy za zużycie energii elektrycznej podczas imprez organizowanych przez jednostki zewnętrzne wyniosły 37 738,67 zł. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 1 832,49 zł. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 34 148,79 zł. Kwota 281 054,77 zł wpłynęła do budżetu z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Z pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota 548 261,86 zł, która została pozyskana m.in. z tytułu dywidendy przekazanej przez PGK Sp. z o.o., z dzierżawy powierzchni do plakatowania oraz wynajmu ogrodzeń terenów należących do Miasta Zamość w celu zawieszenia plakatów wyborczych, odsetek oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu do budżetu wpłynęła kwota **20 276,18** zł. Powyższe środki wpłynęły z Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego jako zwrot niewykorzystanej części dotacji oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dla projektu pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **6 872 282,28** zł, co stanowi 96,40% rocznego planu. Poziom wykonania dochodów budżetowych uzależniony jest od wielu czynników, między innymi aury pogodowej czy liczby zwiedzających. W 2024 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 205 427 osób, stąd największą grupę dochodów stanowią wpływy z usług (z tytułu sprzedaży biletów, lekcji edukacyjnych oraz innych świadczonych przez zoo usług). Pozostałe pozycje dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy,

odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 643,90 zł. Ponadto ponadplanowo do budżetu wpłynęła kwota 40,73 zł z tytułu środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku utworzonym w celu gromadzenia środków przeznaczonych na rzecz utrzymania rezultatów projektu pn. „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt” – trwałość projektu dobiegła końca w związku z powyższym Miasto Zamość może dysponować dowolnie ww. środkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody bieżące, plan został wykonany w 101,93% tj. w kwocie **3 880 296,28 zł**. Głównym źródłem dochodów w zakresie instytucji kultury fizycznej są wpływy ze świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 3 612 088,85 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, prowadzenie usług handlowych, fitness, sprzedaż biletów na lodowisko oraz korzystania z basenu przez kluby, szkoły niebędące w strukturze Miasta Zamość oraz osoby indywidualne. Znaczącą grupą dochodów pozyskanych w 2024 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka w kwocie 201 959,35 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 66 248,08 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny i inne dochody.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy zaplanowano w kwocie 45 253 518,50 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **43 794 375,40 zł**, co stanowi 96,78% ich planu, w tym dochody bieżące w wysokości 2 211 722,37 zł oraz majątkowe w wysokości 41 582 653,03 zł. Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Pozyskano dochody majątkowe w wysokości 10 946 507,27 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy w kwocie 1 785 115 zł, tj. 100% zakładanego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota otrzymanych środków w okresie sprawozdawczym wynosi 2 871 818,97 zł, tj. 98,39% planu. Kwota 153 033 zł stanowi dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska na terenie SP Nr 4. Otrzymano również środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w kwocie 2 718 785,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach omawianego działu do budżetu wpłynęły dochody bieżące w wysokości 51 461,64 zł. Powyższe środki otrzymano z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników CIS – także obywateli Ukrainy, na wypłatę zasiłków okresowych, na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu miasto pozyskało dochody w kwocie 2 385 461,96 zł. Powyższa kwota stanowi środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu centrum opiekuńczo mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2024 wpłynęły do budżetu środki z Funduszu Pomocy na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 12 158,33 zł (100% planu).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 226 035,40 zł i stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” oraz środki związane z realizacją świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 2 076 499 zł zostały zrealizowane w 55,40%, tj. na kwotę 1 150 302,08 zł. Środki majątkowe stanowiły kwotę 1 113 350,08 i zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Karolówka oraz z NFOŚiGW w ramach programu „Mój Elektryk”. Zaplanowane do pozyskania środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” nie wpłynęły do budżetu z uwagi na brak zainteresowania programem, którego realizacja przeniesiona została na rok 2025. Kwota 36 952 zł stanowi środki bieżące z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” (dochód nie został w pełni wykonany ponieważ nakłady poniesione w IV kwartale zostaną rozliczone w I kwartale 2025 r.). Zaplanowana dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest nie wpłynęła do budżetu – WFOŚiGW w 2024 r. nie ogłosił dla miast naboru wniosków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu pozyskano środki majątkowe w łącznej kwocie 3 972 744 zł. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Przebudowa elementów małej architektury – mogiły na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap 4” (wysokość dotacji jest ściśle powiązana z faktycznie poniesionymi kosztami realizacji zadania) oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację i modernizację zabytków znajdujących się na terenie miasta Zamość.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu do budżetu wpłynęła kwota 20 392 770,75 zł. Środki bieżące w kwocie 100 000 zł, tj. 100% planu, stanowią dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Z kolei dochody majątkowe wyniosły 20 292 770,75 zł, z tego 4 292 770,75 zł zostały pozyskane z FRKF na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR i modernizację boiska w SP nr 6 oraz 16 000 000 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2024 rok wynosił 15 154 158 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie **13 319 328,84** zł, co stanowi 89,39% planu oraz majątkowe w wysokości 220 901,20 zł, tj. 88,36% zakładanego planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota otrzymanych dotacji w okresie sprawozdawczym wynosi 5 667 462 zł, tj. 83,36% planu. Powyższa kwota stanowi dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego na dopłatę

do kosztów nauczania wychowanków. Niskie wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania dotacji w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – brak zgłoszenia zapotrzebowania ze strony podmiotów niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 7 215 630,04 zł, co stanowi 94,84% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników Schroniska dla bezdomnych i pracowników MCPR, częściowe dofinansowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru, zasiłki stałe, na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia związanych z funkcjonowaniem MCPR, pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków w wysokości 400 zł za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”, sfinansowanie części wydatków na dożywianie mieszkańców (dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 180 448,25 zł tj. 80,57% planu. Otrzymano dwie dotacje z przeznaczeniem na: pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) oraz pomoc dla uczniów w zakresie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025. Niedostosowanie oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami było powodem niższego wykonania planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 255 788,55 zł i zostały pozyskane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników OPZiWR (Asystenci rodziny), pracowników 2 organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia dziennego oraz pracowników Żłobka Miejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu pozyskano dotację majątkową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 220 901,20 zł, z przeznaczeniem na trzeci etap prac budowlano - konserwatorskich Starej Bramy Lwowskiej.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 90 723 913 zł, która została zrealizowana w 100,13%, tj. w wysokości **90 839 821 zł**. Rodzaje subwencji oraz wielkość kwot w jakich zostały przyznane zawiera Tabela Nr 1.

1.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wynosi 36 726 995,44 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **36 053 538,14 zł**, co stanowi 98,17% planu. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta, dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 39 323,54 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej otrzymano dochody w łącznej kwocie 1 207 768,98 zł, tj. 99,99% planu. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw pozostałych, a także środki na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości, a także wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej kwocie 982 750,72 zł, co stanowi 99,39% planu. Powyższa kwota stanowi środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 673 273,25 zł tj. 98,64% planu z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 2 000 zł, są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie posiadają tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 109 708,28 zł, co stanowi 97,62% planu. Otrzymane dochody przeznaczone są na wypłatę bonu energetycznego, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z obsługą tych zadań, na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych, zakup licencji do systemu POMOST, finansowano również zadanie realizowane przez PCK, polegające na zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańcom miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu miasto pozyskało dochody bieżące w łącznej kwocie 502 212,51 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w postaci: wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł). Z kolei z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki na wypłaty dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dochodów otrzymanych w ramach niniejszego działu wynosi 29 536 500,86 zł, tj. 98,07% planu. Największy udział w dochodach stanowią środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania, w tym także na wypłatę świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z Funduszu Pomocy pozyskano środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. Z budżetu państwa pozyskano dotację na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Pozostałe dochody to środki na realizację

zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne dla obywateli Polski oraz dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy).

1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W 2024 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota 35 900 zł, która została zrealizowana w 100% tj. w kwocie **35 899,80 zł**. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Prezydentem Miasta Zamość do budżetu wpłynęła kwota 14 000 zł. Porozumienie dotyczyło prac remontowych lub bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 21 899,90 zł dla CIS na realizację projektu „Razem dla ekonomii społecznej”.

1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3 932 087 zł, co stanowi 100% zakładanego planu. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja w wysokości 3 667 987 zł to środki pochodzące z innych gmin korzystających z transportu lokalnego w mieście, stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów przez MZK. Zaplanowana kwota została wykonana w 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 216 100 zł. Gmina Adamów i Gmina Komarów przekazały miastu dotacje w kwocie 33 600 zł na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców. Na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt miasto otrzymało dotacje z gmin w łącznej kwocie 182 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zawarto porozumienie z gminami: Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Skierbieszów w ramach współorganizacji XXXV edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Z tego tytułu miasto otrzymało dotację na przygotowanie i zorganizowanie powyższego zadania w wysokości 48 000 zł.

1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W gminnej części budżetu plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 13 668 803,63 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **14 145 402,80 zł**, co stanowi 103,49% planu. Zdecydowana większość ogółu środków stanowią dochody majątkowe, w roku 2024 wpłynęły do budżetu w kwocie 12 824 434,11 zł, natomiast ich wykonanie to 100,82% planu. Realizacja dochodów tej grupy w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań

inwestycyjnych. Dochody bieżące stanowią kwotę 1 320 968,69 zł, wykonane zostały w 139,17%. Pozyskane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana w kwocie 170 000 zł dotacja bieżąca z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w wysokości 151 430,22 zł – realizacja zadania została ukończona.

Dział 720 – Informatyka

W 2024 roku pozyskano dotację majątkową na modernizację sieci komputerowej w UM Zamość w wysokości 799 000,28 zł, co stanowi 100% zakładanego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja bieżąca zaplanowana w wysokości 112 523,10 zł na sfinansowanie zadań związanych z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość została wykonana w kwocie 84 695,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dotacje bieżące w wysokości 31 615,08 zł oraz majątkowe w kwocie 559 597,63 zł na utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 302 970,55 zł na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody zrealizowano w kwocie 815 891,95 zł, tj. 269,30% planu. Ww. dochody dotyczyły następujących projektów:

1. *Niezwykłe podróże nauk ścisłych*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. Plan – 48 669 zł, wykonanie – 33 910,73 zł, tj. 69,68% planu. Dochody stanowią refundację realnie poniesionych wydatków.
2. *Edukacja szkolna w Akcji*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 156 990,31 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
3. *Równe szanse dla wszystkich 1* Akredytacja 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7. Plan – 0 zł, wykonanie – 172 788 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
4. *Zero Waste (Zero odpadów)*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8. Plan – 27 470 zł, wykonanie – 26 459,73 zł, tj. 96,32% planu.
5. *Lights! Camera! Action!*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. Plan – 0 zł, wykonanie – 27 119,49 zł. Jest to refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2023.
6. *SP9 – językowo 2024* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9. Plan – 37 565 zł, wykonanie – 135 902,87 zł, tj. 361,78% planu.
7. *I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 0 zł, wykonanie – 31 007,27 zł. Jest to refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2023.
8. *Acces4all: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 59 880 zł, wykonanie – 0 zł. W 2024 r. została jedynie podpisana umowa na realizację projektu, natomiast dochody i wydatki zostaną zrealizowane w roku 2025.
9. *Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan –

128 051 zł, wykonanie – 230 378 zł, tj. 179,91% planu (w tym 225 532,64 zł – środki z UE i 4 845,36 zł – środki krajowe).

10. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 9 i Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi. Plan – 1 335,55 zł, wykonanie – 1 335,55 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacje bieżące w wysokości 202 732,86 i majątkowe w kwocie 23 196,78 zł wpłynęły do budżetu w związku z realizacją projektu Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods (niższy poziom dochodów wynika z rozliczenia tylko pierwszego wniosku o płatność związanego z wydatkami dotyczącymi działań promocyjnych i zarządzania projektem oraz wydatków majątkowych), projektu – działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość (wpływy są niższe niż zakładano ponieważ stanowią one refundację 85% poniesionych i rozliczonych nakładów) oraz Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów za rok 2024 wyniosło 11 477 242,92 zł, tj. 102,82% planu. Dochody te stanowią dotacje z tytułu refundacji projektów pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” oraz „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowana na kwotę 85 000 zł dotacja majątkowa nie wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym – projekt nie został złożony do dofinansowania, w związku z tym nie przedłożono wydatków do refundacji.

2. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 255 285 480,69 zł, zrealizowane zostały w wysokości **258 481 549,53 zł**, co stanowi 101,25% planu rocznego. Zdecydowaną większość, ponad 68% dochodów powiatu stanowią subwencje. Znaczące wpływy przyniosły miastu również dochody własne stanowiąc 10,70% dochodów powiatu ogółem oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (9,39%). W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 242 123 960,46 zł, tj. 100,13% planu,
- **dochody majątkowe** w kwocie 16 357 589,07 zł, tj. 121,42% planu.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2024 rok, wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

2.1 Dochody własne

Dochody własne w części powiatowej budżetu stanowią 10,70% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 101,17% planu, co daje kwotę **27 649 044,89 zł**. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 1 629 zł. Dochody bieżące to kwota 27 647 415,89 zł. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 543 486 zł, uzyskano **562 816,21 zł**, co stanowi 103,56% planu. Głównym źródłem dochodów z działalności Zarządu Dróg Grodzkich jest opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam, kiosków, wiatokiosków oraz sieci i przyłączy gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz

prowadzonych w pasie drogowym robót branżowych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłata ta w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w kwocie 422 975,24 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 118 378,89 zł. Pozostałe dochody w kwocie 21 462,08 zł pozyskane przez jednostkę to m.in. wpływy z dzierżawy pasa drogowego przez osoby fizyczne i inne podmioty na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia od osób fizycznych i prawnych, koszty egzekucyjne, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych, odsetki i inne dochody związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowane do uzyskania wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m nie zostały osiągnięte w 2024 r. (nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, jak również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2024 roku wyniósł łącznie **1 068 320,15 zł**, tj. 102,48% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **303 595,54 zł**, co stanowi 133,62% planu. Te dochody w większości (298 296,52 zł) stanowią wpływy ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wypłatów z mapy numerycznej, a także opłat za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych. Pozostałe środki w kwocie 5 299,02 zł stanowią dochody PINB (odszkodowanie za uszkodzone klimatyzatory, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych) oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach powyższego działu Zarząd Dróg Grodzkich uzyskał dochody w kwocie **18 628,58 zł**, tj. 143,55% zakładanego planu z tytułu: kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu z lat ubiegłych, powstałego w wyniku rozliczeń składek ZUS, a także wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2024 dochody w przedmiotowym dziale osiągnęły poziom **46 182,52 zł**, co stanowi 905,54% planu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 45 947,34 zł i są to wpływy z monitoringu oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wyższymi niż zakładano wpływami z monitoringu (większa ilość umów) oraz odsetkami bankowymi. Ponadto uzyskano także wpływy z tytułu 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 235,18 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zaplanowane w kwocie 24 053 196 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,58%, tj. w kwocie **24 193 674,07 zł**.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wpłynęły do samorządu w kwocie 1 009 396,45 zł. Te dochody to głównie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów

rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy, w roku 2024 była to kwota 161 078,60 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów upomnień o odsetek od nieterminowych wpłat – 54 778,02 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 22 968 421 zł, tj. 100% planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **21 285 566 zł** tj. 100% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 682 855 zł** tj. 100% planu.

Podobnie, jak w części gminnej, symulacje co do kwoty udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przeprowadził Minister Finansów i powiadomił poszczególne gminy o planowanych wpływach. Dochody te wykonane zostały na poziomie 148,36% ich realizacji za rok poprzedni, co oznacza przyrost wpływów o blisko 7 milionów zł. Uzasadnieniem znacznego wzrostu przedmiotowych wpływów było przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym, wzrost funduszu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, a także dodatkowe wsparcie finansowe przekazane samorządom w trakcie roku 2024.

Natomiast w zakresie realizacji wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, odnotowano ich wzrost o 256 699 zł w porównaniu do wykonania za rok 2024, co stanowi wzrost o 18%. Dochody te, podobnie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kalkulowane są przez Ministra Finansów. Ta kategoria wpływów, na przestrzeni minionych lat, stale wzrasta, co wynika m.in. z kontynuacji działań uszczelniających system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2024 uzyskano dochody budżetowe w łącznej wysokości **278 027,79 zł**, co stanowi 107,83% planu. Kwota 1 629 zł stanowi dochody majątkowe, były to wpływy ze sprzedaży złomu i drewna. Pozostałe wpływy tj. 276 398,79 zł stanowią dochody bieżące, które pozyskane zostały przede wszystkim z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, z tytułu odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów, odszkodowań za szkody powstałe w SOS-W oraz III LO, darowizn pieniężnych, opłat za legitymacje nauczycielskie oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Największe dochody bieżące pozyskano w liceach ogólnokształcących, technikach i w szkołach policealnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7 762 zł zostały zrealizowane w kwocie **7 797,16 zł**, co stanowi 100,45% planu. Otrzymane dochody to odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi dwa mieszkania chronione treningowe, dla dziewcząt (2 miejsca) i chłopców (2 miejsca)), wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki bankowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2024 roku osiągnęły poziom **487 251,26 zł**, który to stanowi 99,76% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 823,05 zł stanowią 5% wpływów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji (w okresie sprawozdawczym wydano 781 kart parkingowych oraz 4 duplikaty legitymacji). W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 486 428,21 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośrednika pracy oraz środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników do obsługi projektów współfinansowanych z EFS. Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami

prawa, wpłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, odsetki oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Niższe wykonanie planu związane jest z niskim zatrudnianiem cudzoziemców do pracy w gospodarstwach rolnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2024 roku dochody budżetowe w kwocie **14 202,62** zł stanowią 104,35% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne, szkolne schronisko młodzieżowe oraz pozostałą działalność. W dochodach pozyskanych przez ww. jednostki, największą pozycję stanowią wpływy z odsetek bankowych. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), darowiznę dla MDK, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 607 775 zł osiągnięto dochody w wysokości 97,86% planu, tj. **594 779,88** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 318 422,21 zł, gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Pozyskano również dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia oraz nieterminowe uregulowanie należności przez jeden z powiatów. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetki bankowe. W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymano dochody w kwocie 276 357,67 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta. Dom Dziecka otrzymał darowizny pieniężne, które zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców (m.in. na doposażenie czy też organizację wypoczynku wychowanków). Pozostałe dochody to odsetki bankowe i wpływy z różnych dochodów, które są związane z bieżącą działalnością placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wpływy zaplanowane na kwotę 70 000 zł zostały osiągnięte w kwocie **73 769,11** zł, tj. 105,38% planu. Ww. wpływy były związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów.

2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 14 485 419,40 zł, z czego w 2024 roku wpłynęła do budżetu kwota **17 355 559,83** zł, tj. 119,81% planu. Zdecydowaną większość dochodów tej grupy stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 13 658 130,88 zł. Dochody bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 3 697 428,95 zł. Osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 600 – Transport i łączność

Środki na realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 13 350 130,88 zł. Dochody majątkowe miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację budowy i przebudowy dróg w mieście Zamość.

Dział 758 – Różne rozliczenia: uzyskano wpływy w kwocie 2 125 838 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy, realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe w ramach zadań własnych powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęły środki w łącznej kwocie 20 000 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki otrzymano na realizację 2 projektów: „Analiza porównawcza wpływu materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby i efektywności upraw w rabatach podwyższanych” oraz „Optymalizacja warunków inkubacji jaj różnych gatunków ptaków domowych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku budżetowym pozyskano dochody bieżące w kwocie 1 487 134,43 zł, tj. 99,62% planu. Dotacja w wysokości 210 967,43 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów PFRON, ich wysokość zależy od wartości zrealizowanych zadań. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 276 167 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

Dział 855 – Rodzina

Środki w kwocie 64 456,52 zł pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 308 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy III LO.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 2 196 927 zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota **2 138 872,15 zł**, czyli 97,36% planu. Środki które wpłynęły do budżetu stanowią dochody bieżące i przeznaczone zostały na realizację działań jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wyniósł 150 000 zł, natomiast wykonanie 147 600 zł, co stanowi 98,40% wykonania planowanej wielkości. Powyższe wpływy wynikają z otrzymania dotacji celowej na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymano dotację w kwocie 2 500 zł na organizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie...” przy wsparciu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 1 763 837,95 zł stanowi dotację na utrzymanie 33 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, przyjętych wg zasad obowiązujących do 1.01.2004 r. (osoby przyjęte po tej dacie zobowiązane są do ponoszenia pełnej odpłatności za pobyt) oraz na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników OIK.

Dział 855 – Rodzina

Kwota 224 934,20 zł stanowi 90,77% planu dotacji zaplanowanych do pozyskania w tym dziale. Ww. kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników OPZiWR (Asystenci rodziny), Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego.

2.4 Subwencje

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2024 rok został zrealizowany w kwocie 177 726 493, tj. 100,01% planu. W tej grupie wpływów uwzględnione zostały również środki na

remont odcinka ul. Legionów w wysokości 3 000 000 zł. Rodzaje i kwoty subwencji przedstawia Tabela Nr 1.

2.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Z zaplanowanych w kwocie 24 325 012,29 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2024 roku przekazano do budżetu kwotę **24 261 496,59 zł**, czyli 99,74% planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określone są w oparciu o przepisy ustawowe, samorząd nie ma wpływu na ich wielkość ani na terminy przekazywania. Jest to jednak jeden z najpewniejszych dochodów samorządu, którego wykonanie na koniec roku budżetowego oscyluje wokół 100% planu. Środki pozyskiwane w ramach tych dotacji mają ściśle określone przeznaczenie, które zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 267 741,53 zł zostały przekazane na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z konieczności zwrotu części otrzymanej dotacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 1 448 975,50 zł. Dotacje bieżące: na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii, a także utworzenie bazy danych BDOT500 dla miasta Zamościa, zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwidocznienie ich w bazie danych prowadzonej w programie „OŚRODEK” wpłynęły do budżetu w kwocie 341 948 zł oraz na utrzymanie PINB otrzymano kwotę 1 107 027,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 258 591 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 752 – Obrona narodowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 26 439,26 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi 19 518 670,84 zł. Wpłynęły do budżetu dotacje na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w 2024 roku wpłynęła do budżetu w wysokości 134 130,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 45 982,94 zł stanowi środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 1 204 176,05 zł. Otrzymane dotacje stanowią środki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy,

wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy realizowanych przez OIK.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu otrzymano środki w kwocie 1 356 788,92 zł. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności uzyskano 1 205 856,86 zł. Pozyskano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 000 zł, na prowadzenie ewidencji małoletnich z Ukrainy w wysokości 134,78 zł oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Pogotowie Opiekuńcze), którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w kwocie 113 402,30 zł. Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka wyniosła 30 394,98 zł.

2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **514 761,64 zł**, co stanowi 96,71% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 752 – Obrona narodowa

Do budżetu wpłynęła dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 24 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano dotacje celowe w kwocie 490 261,64 zł przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”, dofinansowanie do oddziałów przygotowania wojskowego VII Liceum Ogólnokształcącego ZSP Nr 5 oraz Technikum Nr 2 ZSP Nr 2.

2.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 4 728 493 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **4 723 531,55 zł**, co stanowi 99,90% planu. Do budżetu miasta wpłynęły dotacje bieżące w kwotach jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 4 550 531,55 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z terenu 2 powiatów, na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Dotacja w kwocie 173 000 zł stanowi środki z Powiatu Zamojskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską oraz na zakup zbiorów bibliotecznych.

2.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w wysokości 3 986 982 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **4 111 789,88** zł, co stanowi 103,13% planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych zostały przekazane w wysokości 99,92% zakładanego planu tj. w kwocie 2 697 829,19 zł. Pozostała kwota 1 413 960,69 zł stanowi dochody bieżące. Do budżetu wpłynęły kwoty jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)” wpłynęła do budżetu dotacja majątkowa w kwocie 2 697 829,19 zł oraz dotacja bieżąca w wysokości 3 093,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

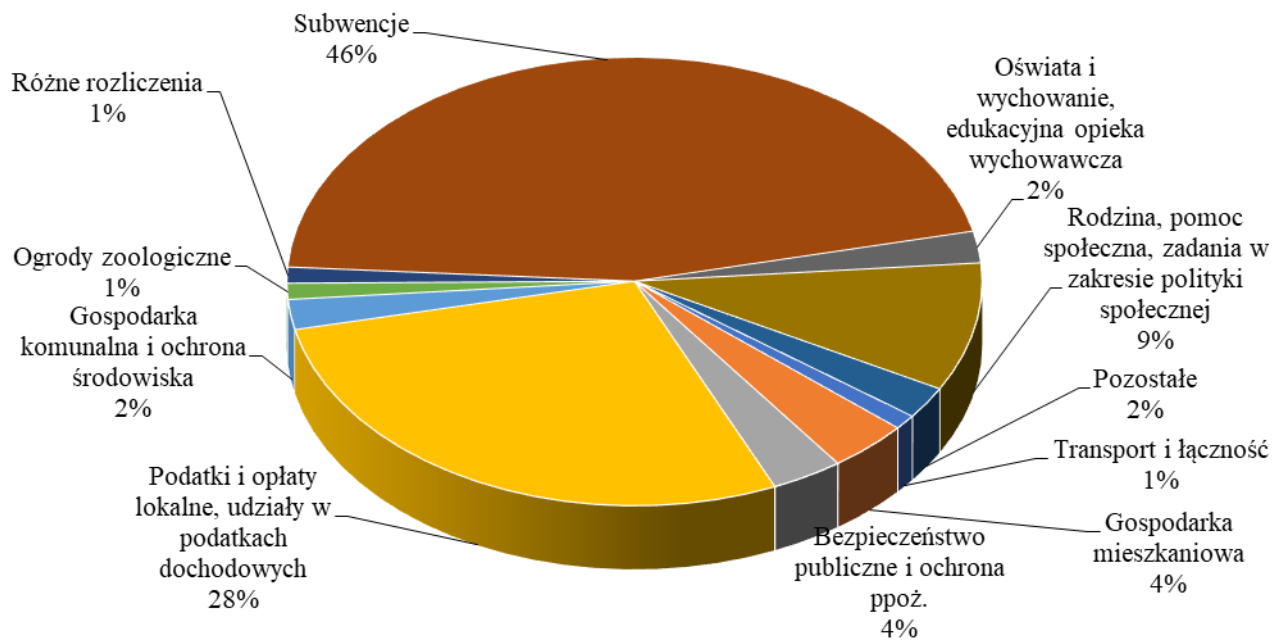
Zaplanowano dochody w kwocie 1 286 982 zł na realizację 20 projektów. Wykonano 1 410 866,72 zł, tj. 109,63% planu. Realizowano następujące projekty:

1. *Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina*, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Plan – 26 560 zł, wykonanie – 30 078,31 zł – tj. 113,28% w tym ze środków Unii Europejskiej 28 407,29 zł i dotacja od Marszałka 1 671,02 zł.
2. *Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech* realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Plan – 84 510 zł, wykonanie – 174 346,32 zł, tj. 206,30% planu.
3. *„2ekoLOGiczna” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367* realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan – 25 651 zł, wykonanie – 23 847,63 zł, tj. 92,96% planu. Dochody stanowią refundację realnie poniesionych wydatków.
4. *„2ekoLOGiczna 2024” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472* realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan – 0 zł, wykonanie – 93 305,43 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
5. *Projekt1/ZSP1 Akredytacja, nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108* realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 0 zł, wykonanie – 53 438,98 zł. Dochody stanowią refundację realnie poniesionych wydatków.
6. *Projekt2/ZSP1 Akredytacja, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058* realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 204 964 zł, wykonanie – 687,38 zł, tj. 0,34% planu. Dochody stanowią refundację realnie poniesionych wydatków.
7. *Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły* realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 128 243 zł, wykonanie – 102 586,75 zł, tj. 79,99% planu, (w tym ze środków Unii Europejskiej 84 654,59 zł i dotacja od Marszałka 17 932,16 zł). Niepełny stopień wykonania dochodów wynika z wahań kursu euro.
8. *Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223* realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 55 257,40 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
9. *Rozwój kompetencji językowych Akredytacja” - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223* realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 21 279,96 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2023.

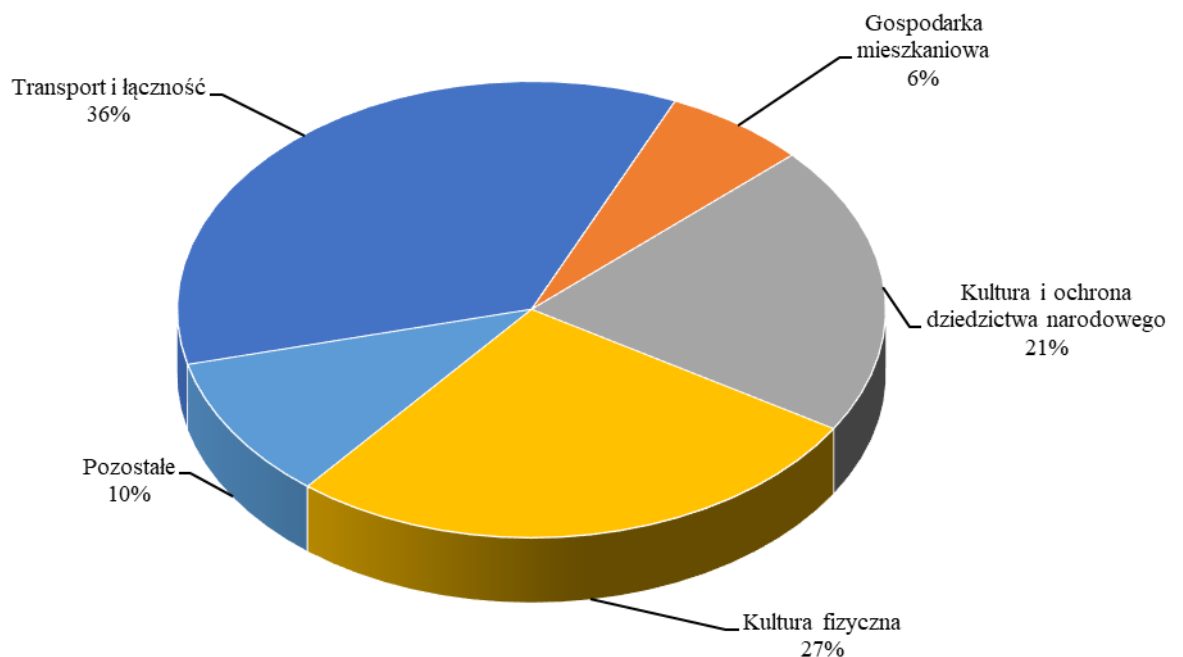
10. *Rozwój kompetencji metodyczno-menedżerskich Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-SCH 00143159* realizowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 67 055 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.
11. *Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746* jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 0 zł, wykonanie – 126 317,90 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2023.
12. *Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2023 Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746* jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 314 465 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.
13. *Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024 Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wn: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204* jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 6 800 zł, wykonanie – 183 067,62 zł, tj. 2 692,17% planu.
14. *Telef-on czy telef-off* jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 0 zł, wykonanie – 25 370,18 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2023.
15. *Telef-on czy telef-off* jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 13 288,24 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2023.
16. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura – 2022 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399* realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 108 296,41 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2023.
17. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2023 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142559* realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 348 565 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
18. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2024 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749* realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 194 842,98 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.
19. *Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624* jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 80 169 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
20. *Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000219756* realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 204 855,23 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2025 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Struktura dochodów bieżących w 2024 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2024 r.



3. Umorzenia, ulgi i zaległości

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, ulg, jak również wystąpiły zaległości z tytułów i w kwotach jak niżej:

▪ Umorzenia, zwolnienia

Na wysokość zrealizowanych dochodów podatkowych wpływ wywarły udzielone ulgi podatkowe, tj:

- umorzenia zaległości podatkowych - w łącznej kwocie **32 066,10 zł**,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielone na podstawie Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy - w łącznej kwocie **539 905,16 zł**,
- zwolnienia z podatku od środków transportowych, udzielone na podstawie Uchwały nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych- w łącznej kwocie **16 728,00 zł**.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **32 066,10 zł**, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 6 940,10 zł (0,02% ogółu zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości), podatek od spadków i darowizn - 21 504 zł (2,6% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn). Umorzone odsetki za zwłokę wraz z opłatą prolongacyjną wyniosły 3 622 zł. Zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną umorzono osobom u których wystąpił ważny interes podatnika lub interes publiczny, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, częstokroć zmagającym się poważnymi problemami zdrowotnymi, u których brak perspektyw na poprawę zdolności płatniczych w najbliższej przyszłości. W każdym z ww. przypadków, wyegzekwowanie zapłaty zaległości w znacznym stopniu podważyłoby ich trudne warunki egzystencji lub też byłoby niemożliwe (z uwagi m.in. na utrzymywanie się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej, brak jakichkolwiek źródeł dochodów lub uzyskiwanie dochodów na poziomie poniżej minimum egzystencji).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, realizowane w oparciu o Uchwałę Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy dotyczy 2 podmiotów (osób fizycznych) i wyniosło 539 905,16 zł (2,8% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości). Każdy z ww. podmiotów korzysta z 4-letniego okresu zwolnienia, warunkowanego m.in. utworzeniem co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Natomiast z ulgi w postaci zwolnienia z podatku od środków transportowych (tj. autobusów wykorzystywanych wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych i niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej), wprowadzonej Uchwałą Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych skorzystały 3 podmioty (osoby prawne), a kwota zwolnienia wyniosła 16 728 zł.

Rozłożenie płatności podatku (lub zaległości podatkowej) na raty, czy też odroczenie terminu płatności, nie stanowi rezygnacji z dochodów, lecz ma wpływ na ich realizację w późniejszym terminie. W 2024 roku wydano decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w której nowo wyznaczony termin płatności wykroczył poza rok 2024 (do spłaty, na dzień 31.12.2024 r. pozostało: 40 170,96 zł należności głównej oraz 20 750 zł odsetek, zaś termin płatności ostatniej z miesięcznych rat przypada na początek 2027 roku.).

W analizowanym roku, do obrotu prawnego weszła również decyzja o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (kwota pozostająca do spłaty to 10 602,68 zł należności głównej oraz 122,32 zł odsetek, zaś nowo wyznaczony termin płatności nie wykracza poza 2025 rok).

Wydanie decyzji udzielających ulg w ww. zakresie poprzedzone zostało przeprowadzeniem szczegółowych postępowań, celem zbadania sytuacji majątkowo-finansowej wnioskodawców. W analizowanych przypadkach jednorazowa spłata zaległości podatkowych byłaby niemożliwa, zaś układ ratalny pozwala na bardziej efektywne i szybsze- aniżeli w postępowaniu egzekucyjnym- wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

▪ Zaległości

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły **2 448 782,87 zł** należności głównej (co stanowi **89,96% zaległości, w odniesieniu do roku poprzedniego**). Obejmują one zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- karta podatkowa - **62 383,69 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **794 756,40 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **1 446 971,36 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - **3 003,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - **54 338,48 zł**,
- podatek od spadków i darowizn - **53 785,14 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych - **21 867,45 zł**,
- podatek rolny od osób prawnych - **246,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - **9 617,42 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - **1 813,93 zł**.

Zaległości z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą łącznie 127 600,18 zł, co stanowi 5,21% ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ nie ma wpływu, gdyż są to dochody realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **794 756,40 zł** (32,46% ogółu zaległości podatkowych). W znacznej mierze są to zaległości podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaległości 5 podmiotów stanowią 27,98% zaległości w tym podatku), zaś 14% ww. zaległości stanowią zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności (prowadzone wobec tych dłużników postępowania egzekucyjne zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji i brak perspektyw na zaspokojenie wierzytelności).

Zaległości w kwocie 178 728,57 zł, częściowo zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą 5 podmiotów (w tym dwóch wykreślonych z KRS, dwóch podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym oraz jednego podmiotu objętego postępowaniem układowym). Zaległości te nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Wszystkie zaległości są systematycznie analizowane i sprawdzane, tak aby na bieżąco podejmować wszelkie możliwe działania, mające na celu ich wyegzekwowanie. Systematycznie podejmowane są działania w celu poszukiwania majątku dłużników, z którego można efektywnie zaspokoić zaległości podatkowe. Zaległości 5 podmiotów, na łączną kwotę 495 906,32 zł należności głównej, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. W analizowanym okresie wystawiono 57 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę zaległości 141 681,45 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **1 446 971,36 zł** (co stanowi 59,09% ogółu zaległości podatkowych). Największe zaległości dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą bądź osób, które zaprzestały prowadzenia tej działalności (zaległości 18 osób wynoszą 1 200 090,78 zł, co stanowi 82,94% zaległości w tym podatku). Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności dotyczą 24 osób i wynoszą 74 571,11 zł (5,64 % zaległości netto w tym podatku).

Zaległości w łącznej kwocie 115 794,45 zł, częściowo zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą trzech podmiotów (objętych postępowaniami upadłościowymi) i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Zaległości 20 osób, na łączną kwotę 907 795,65 zł, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników, zaś zaległości w wysokości 90 352,97 zł zabezpieczono poprzez ustanowienie zastawów skarbowych na majątku ruchomym dłużników.

Wszystkie zaległości są regularnie monitorowane i podejmowane są wszystkie możliwe działania, mające na celu ich wyegzekwowanie. W roku 2024 wystawiono 2 933 upomnienia na łączną kwotę 1 320 440,91 zł oraz 459 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 565 797,38 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą **3 003 zł** (co stanowi 0,13% ogółu zaległości). Zaległości te dotyczą jednego podmiotu, który od jesieni 2018 roku nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały majątek którym dysponował został zlicytowany. Postępowanie egzekucyjne, po wyczerpaniu wszelkich możliwości dochodzenia należności, zostało umorzone ze względu na bezskuteczność. Prawdopodobieństwo nieściągalności tych zaległości jest znaczne.

Ponadto, zaległości w kwocie 39 331,21 zł, zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą trzech podmiotów wykreślonych z KRS. Zaległości te nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania tego sprawozdania.

W każdym przypadku wystąpienia zaległości, niezwłocznie dokonywane są czynności, mające na celu osiągnięcie ściągalności tego podatku na jak najwyższym poziomie. W 2024 roku wystawiono 5 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **54 338,48 zł** (2,22% ogółu zaległości) i stanowią zaległości 8 podmiotów.

Zaległości w łącznej kwocie 1 404 zł, tworzące kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą 2 podmiotów (objętych postępowaniami upadłościowymi) i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Zaległości 2 osób, na łączną kwotę 35 436,83 zł (65,22% przedmiotowych zaległości), zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości na kwotę 14 570,98 zł zabezpieczono zastawem skarbowym (dotyczy 3 podmiotów). W 2024 roku wystawiono 55 upomnień na kwotę 346 346,93 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49 170,56 zł.

IV. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość w 2024 roku po dokonanych zmianach wyniósł **705 451 460,61 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **673 587 828,09 zł**, co stanowi 95,48% planu rocznego. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Z kwoty zrealizowanych wydatków:

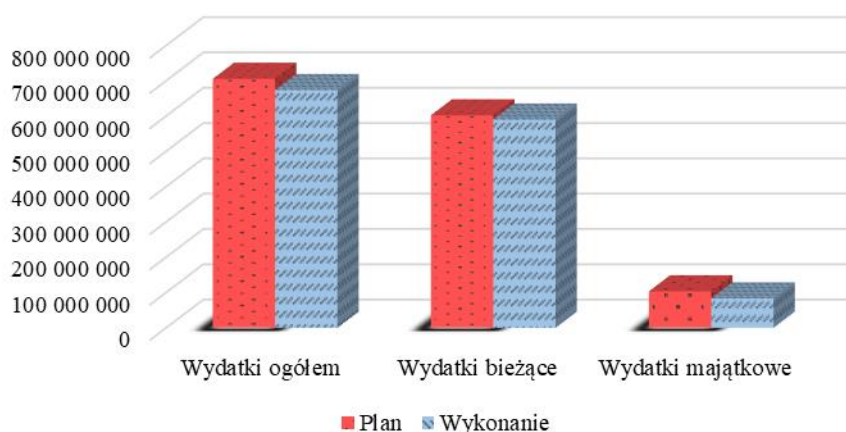
- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 602 081 987,31 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 98,04% planu i osiągnęły wartość **590 289 674,08 zł**,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 103 369 473,30 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 80,58% planu i osiągnęły kwotę **83 298 154,01 zł**.

Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyień od planu. Ten rodzaj wydatków generował 87,63% wydatków budżetu ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące prezentowane są w podziale na:

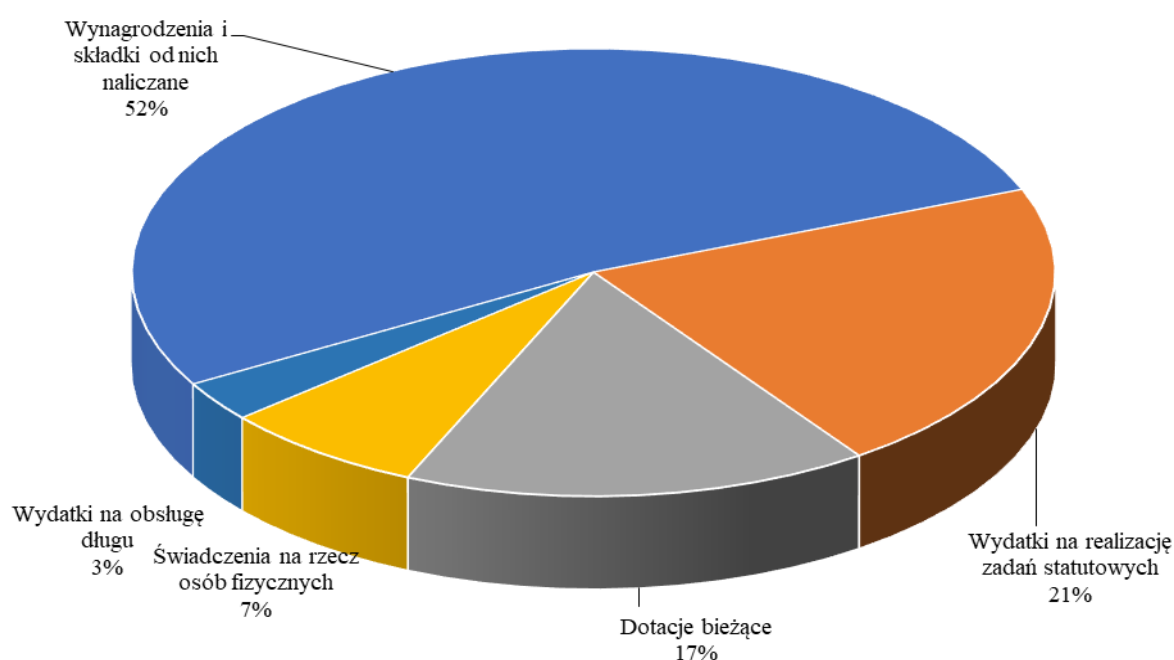
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 308 675 879,27 zł, co stanowi 98,68% zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 125 741 238,90 zł, co stanowi 95,39% zakładanego planu,

- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 96 293 289,93 zł, co stanowi 99,63% zakładanego planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 42 271 196,75 zł, co stanowi 97,21% zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, zrealizowane w kwocie 17 308 069,23 zł, co stanowi 99,94% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków Miasta Zamość
w 2024 r.



Wykonanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów



W przypadku **wydatków majątkowych** wskaźnik realizacji planu wykazuje nieznaczne odchylenie. Jest to jednak zjawisko typowe. Dokonywanie wydatków inwestycyjnych następuje zwykle pod koniec realizacji projektu, niejednokrotnie termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy. Wydatki majątkowe stanowiły 12,37% wydatków miasta ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 6. W budżecie wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały dokonane w kwocie 81 194 513,67 zł, co stanowi 80,89% planu,
- dotacje majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 103 145,66 zł, co stanowi 70,36% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki z tego tytułu wyniosły 494,68 zł i wykonane zostały w 99,94%,

Analiza wykonania wydatków miasta ogółem zostanie przedstawiona w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową i będzie miała na celu pokazanie sposobów wydatkowania środków oraz wyjaśnienie przyczyn poziomu ich realizacji. Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na grupy przedstawia się następująco:

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	631 765 382,92	601 733 599,23	95,25	89,33
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	61 052 007,73	60 315 034,73	98,79	8,95
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	568 200,00	550 661,64	96,91	0,08
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	4 051 803,00	4 046 841,55	99,88	0,60
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	8 014 066,96	6 941 690,94	86,62	1,03
Ogółem:	705 451 460,61	673 587 828,09	95,48	100,00

Podjmując analizę danych zawartych w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najwięcej środków wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące. Kolejną co do wielkości grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 8,95% wydatków miasta ogółem. Trzecią, istotną pod względem wielkości grupą są wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich, stanowiły one 1,03% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek. Dokonując analizy poziomu wykonania należy zauważyć, że największe odchylenia od planu wystąpiły w grupie środków europejskich. Procedura realizacji zadań inwestycyjnych powoduje, że dokonanie wydatków stanowi zazwyczaj końcowy etap ich realizacji, dlatego też odchylenia od planu są typowe dla realizacji budżetu.

Wydatki budżetowe miasta Zamość ujmowane są w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu co oznacza, że w okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot były finansowane ustawowe zadania samorządu gminnego jak również powiatowego. W 2024 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- wydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **403 295 680,29** zł, tj. 93,76% planu, stanowią one 59,87% wydatków ogółem,

- wydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **270 292 147,80** zł, tj. 98,17% planu, stanowią one 40,13% wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową (zestawienie w Tabeli Nr 2). Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 6. Dane na temat dotacji udzielonych z budżetu na cele publiczne zawiera Tabela Nr 5.

W 2024 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło **403 295 680,29** zł, co stanowi 93,76% planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 89%). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (niespełna 9%).

W ramach wydatków gminy dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 332 643 303,50 zł, co stanowi 97,68% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 70 652 376,79 zł, co stanowi 78,85% planu.

Realizacja wydatków gminy za okres 2024 roku przedstawia się jak niżej:

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Planowane wydatki własne stanowią zdecydowaną większość wydatków gminy ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **359 637 215,34** zł, co stanowi 93,39% planu. Wydatki bieżące na zadania własne gminy zostały wykonane w kwocie 292 111 547,75 zł, co stanowi 97,67% planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 67 525 667,59 zł tj. 78,53% zakładanego planu. Realizacja wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 7 800 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **7 197,17** zł, tj. 92,27% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 50 962 zł wydatki, wykorzystano w 99,10% tj. w wysokości **50 503,80** zł i przeznaczono na opłacenie podatku leśnego oraz na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Zamościa, tj. w lasach przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny. Zakres prac obejmował pielęgnację drzewostanu, dokonanie trzebieży sanitarnych drzew, pielęgnację gleby i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **25 891 907,07** zł, z tego:

- Na zadania **bieżące** przeznaczono kwotę 8 759 643,62 zł, co stanowi 96,83% planu. Z powyższych środków sfinansowano dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 7 152 853 zł. W ramach działu finansowane są także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem publicznych dróg gminnych. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do pionowego oznakowania drogowego, zakup masy na zimno, cementu do prac brukarskich i innych materiałów. Dokonano remontów nawierzchni bitumicznych, w ramach tych prac dokonano wielu remontów cząstkowych ulic miasta wymagających naprawy ubytków.

Poniesiono wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg), poziome oznakowanie drogowe, obsługę strefy płatnego parkowania.

▪ Na poniższe zadania **majątkowe** wydatkowano 17 132 263,45 zł, tj. 78,87% planu (szczegółowe dane zawiera Tabela Nr 6):

- *Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszenicznej) II etap - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego, wykonano jezdnię na odcinku od km 0+002,86 do km 0+107,72, o szerokości 5,0 m z nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z prawostronną drogą dla pieszych. Wybudowano obustronne zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. W ramach inwestycji wybudowano również kanalizację deszczową, na odcinku od studni S2 do studni S6 o długości 101 metrów. Zadanie wykonano i rozliczono w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 699 999,03 zł.

- *Kontynuacja (zakończenie) przebudowy parkingu w rejonie ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 80B – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, wykonana została nowa nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, wraz z utwardzeniem terenu. Wykonano drogę manewrową o szerokości 5 metrów, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i klinkieru drogowego. Wykonano 17 sztuk miejsc postojowych, w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano i rozliczono w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 119 888,37 zł.

- *Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.* Przedsięwzięcie wieloletnie, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, na budowę oraz przebudowę dróg w mieście Zamość. W okresie sprawozdawczym, opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy ulicy Koszary z ulicami przyległymi, ulicy Akacyjowej i Lazurowej oraz ulicy Konwaliowej, Chłodnej wraz z odcinkiem ul. Śląskiej (od ul. Chłodnej do ul. Robotniczej). Sporządzona została również dokumentacja projektowa budowa drogi Wazowskiego i ulicy Lipskiej w Zamościu. Wykonanie wydatków 880 991 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej ulicy Podwale w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym przebudowana została ulica Podwale i Koźmiana. Wykonano nową drogę o nawierzchni bitumicznej, długości 94 metrów i szerokości 5,5 metra. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej, prawostronny o długości 103 metrów i lewostronny o długości 25 metrów. Wykonano łącznie 7 miejsc postojowych. Na ulicy Koźmiana wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej długości 150 metrów. W ramach inwestycji zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale i Koźmiana o łącznej długości około 350 metrów. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową G/RFRD/55/2024 z 14. 11.2023 roku. Wykonanie wydatków 1 905 088,40 zł.

- *Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu.* Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja8/2023/291/PolskiŁad z 13 czerwca 2024 roku. W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego, wykonano jezdnię dwukierunkową ulicy Ładnej na odcinku od km 0+003,17 do km 0+159,75, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, chodnikiem i dojazdami do furtek oraz kanałem teletechnicznym. Wykonane zostało również oświetlenie uliczne typu LED. W ramach budowy ulicy Andersa, wykonano jezdnię dwukierunkową na odcinku od km 0+003,70 do km 0+115,16, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, drogą dla pieszych oraz kanałem technologicznym. Wybudowana została

kanalizacja deszczowa o długości około 122 metrów oraz oświetlenie uliczne typu LED. Realizacja zadania inwestycyjnego będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 4 348 044,54 zł.

- *Budowa łącznika pomiędzy ulicą Tęczową a ulicą Tuwima – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym w ramach budżetu obywatelskiego, wykonana została droga dla pieszych łącząca ulicę Tęczową z ulicą Tuwima. W ramach zakresu rzeczowego wybudowano chodnik, który został połączony z istniejącym chodnikiem w ulicy Tuwima i Brzechwy. Wykonanie wydatków 60 459,41 zł.

- *Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej – etap I – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ulic, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji oraz odwodnieniem powierzchniowym. Wykonanie wydatków 119 012,34 zł.

- *Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap III- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonano kolejny, trzeci już etap poprawy infrastruktury drogowej na powyższych ulicach, który obejmował: modernizację nawierzchni, dostosowanie jej do aktualnych norm technicznych, instalację systemu odwodnienia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie wydatków 115 573,88 zł.

- *Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, wykonano przebudowę kolejnego odcinka ulicy Konopnickiej w Zamościu, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego. Polegała ona na przebudowie drogi, wymianie nawierzchni na nową, zmodernizowaniu odwodnienia wraz z budową nowych przyłączy kanalizacji deszczowej. Zbudowano również zjazdy i miejsca postojowe. Wykonanie wydatków 118 650,93 zł.

- *Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, przebudowano ulicę o szerokości 6,10 metra z nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo- piaskowej. Wykonanie wydatków 112 096,48 zł.

- *Poprawa infrastruktury drogowej na ulicy Janowickiej, etap I – Budżet Obywatelski.* W okresie obejmującym sprawozdanie, przebudowane zostały zjazdy przy ulicy Janowickiej, zmodernizowano odwodnienie, szerokość i długość zjazdów została dostosowana indywidualnie do posesji. Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem odcinek drogi o długości 726 mb. Celem inwestycji była poprawa komfortu korzystania z drogi i dojść do posesji, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonanie wydatków 119 833,08 zł.

- *Przebudowa chodnika położonego przy ulicy Wąskiej – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, wykonano modernizację nawierzchni chodnika wraz z jego poszerzeniem i poprawą odwodnienia na długości około 100 metrów, na działce nr 84/33 ark. 38. Wykonanie wydatków 101 953,33 zł.

- *Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym przebudowano chodniki w granicach istniejących, wymieniono nawierzchnię z asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Dokonano również wymiany obrzeży chodnikowych oraz zmodernizowano i wyregulowano odwodnienia. Wykonanie wydatków 119 817,51 zł.

- *Przebudowa chodników wraz z wjazdami na posesję przy ulicy Podwale i Koźmiana na odcinku od ul. Krysińskiego do ul. Sienkiewicza oraz przebudowa nawierzchni ulicy Podwale – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonano drogę dla pieszych na ulicy Podwale w Zamościu. Zakres prac obejmował: budowę chodnika wzdłuż ulicy Podwale, połączenie nowego ciągu pieszego z istniejącymi ścieżkami komunikacyjnymi, przebudowę jezdni na określonym odcinku, modernizację odwodnienia. Inwestycja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, poprzez wydzielenie przestrzeni dla ruchu pieszego, dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Dodatkowo dokonano przebudowy chodników, zjazdów oraz parkingu na ulicy Koźmiana w Zamościu. Wykonanie wydatków 119 221,36 zł.

- *Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap II – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym kompleksowo wykonano prace budowlane związane z modernizacją odcinka ulicy bocznej Majdan. Prace polegały na budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, montażu krawężników betonowych, wykonaniu podbudowy drogi wraz z utwardzeniem, krawężnikami i obrzeżami. Wykonanie wydatków 115 949,51 zł.

- *Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu.* Zadanie inwestycyjne obejmujące budowę układu komunikacyjnego na terenie Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej przy ulicy Strefowej w Zamościu. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji nr Edycja7RSP/2023/87/PolskiŁad z 10.04.2024 r. W okresie sprawozdawczym, przebudowano odcinek ulicy Braterstwa Broni od km 1+933,56 do km 2+886,45, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdu, dojścia do furtek i chodniki. Odtworzona została nawierzchnia terenu przed Cmentarzem Komunalnym wraz z nawierzchnią chodnika i zagospodarowaniem pasów zieleni. Wykonany został kanał technologiczny o długości 954 mb z rur RHDPE. Przebudowano odcinek ulicy Braterstwa Broni w Zamościu, od km 0+000,00 do km 1+933,56, poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika i utwardzenia pobocza na odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego. Realizacja zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 7 167 397,19 zł.

- *Przebudowa drogi bocznej ulicy Zamoyskiego pomiędzy osiedlem niebieskim i pomarańczowym.* W okresie sprawozdawczym przebudowana została nawierzchnia bitumiczna drogi wraz z miejscami postojowymi i regulacją studzienek infrastruktury technicznej, od km 0+000,00 do km 0+279,51, na działkach ewidencyjnych nr 96/15, 185/28 ark. 20 obręb 01 Miasto Zamość. Wykonanie wydatków 908 287,09 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 274 366 zł z czego wydatkowano **261 301,03 zł**, co stanowi 95,24% planu.

Koszty bieżącej działalności Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu w okresie sprawozdawczym wyniosły 243 527,44 zł. Jednostka wykonując zadania statutowe, w okresie sprawozdawczym sfinansowała wydatki, w ramach których dokonywane były zakupy towarów na odsprzedaż, usługi przewodnickie, usługi transportowe, wydruki (foldery, mapy, bilety), ubezpieczenie mienia, konserwacja rowerów i inne.

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 17 773,59 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza (od czerwca do sierpnia), zakup materiałów i produktów niezbędnych do przygotowania zestawów upominkowych dla turystów i delegacji, zakup usług gastronomicznych i noclegowych dla dziennikarzy goszczących w ramach wizyt studyjnych oraz podczas wizyty ambasadora Węgier, wykonanie 10 sztuk mapy turystycznej Zamościa z drewna, z napisem „Dzień Dobry Zamość!” (mapy wykonano na potrzeby przygotowania zestawów turystyczno-promocyjnych dla delegacji przyjazdowych i wyjazdowych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2024 roku wydatkowano kwotę **18 084 649,10 zł**, tj. 96,45% planu.

- Zadania **bieżące** zrealizowano w kwocie 17 173 009,96 zł, tj. 96,75% zakładanego planu.

Z tego na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 6 075 042,08 zł. Przeważającą część wydatków poniesiono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. W zakresie przedmiotowej umowy było zarządzanie lokalami użytkowymi, opłata za media w lokalach, remonty budynków

i lokali oddanych w zarządzanie ZGL, organizacja ogródków i stoisk, analiza energetyczna dla lokali użytkowych, prowizja od sprzedaży biletów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa windy i inne (z uwagi na brak zadań do realizacji w 2024 r. plan nie został wykorzystany w pełni). Ponadto wydatkowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich a także opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych, koszty utrzymania części wspólnych oraz funduszu remontowego za lokale, które Miasto Zamość odziedziczyło po zmarłej Bogumile Sawie, opracowania dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, najmem działki pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, na uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną, chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową, na opłaty za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa w księgach wieczystych, podatek od nieruchomości położonej w Wólce Panieńskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Zamość oraz odsetki od zaległości w opłatach za koszty utrzymania lokali mieszkalnych odziedziczonych z mocy prawa po zmarłej Bogumile Sawie.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w kwocie 11 983 122,02 zł, które przeznaczono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi Miasta Zamość, w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy w zakresie: opłaty za media, remontu budynków i lokali, zarządzania lokalami mieszkaniowymi, utrzymania porządku i czystości, kosztu opłat eksploatacyjnych z tytułu utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, różnych opłat i składek i inne. Z uwagi na brak zadań do realizacji w 2024 r. plan nie został wykorzystany w pełni.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 26 485 zł na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność (z uwagi na mniejszą ilość złożonych do urzędu wniosków o zwrot kaucji niż pierwotnie szacowano plan nie został w pełni zrealizowany). Ponadto w 2024 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapłatę kar lub odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę zgodnie z wyrokiem eksmisji oraz nie odnotowano wydatkowania środków w związku z toczącymi się postępowaniami przed sądem.

▪ Wydatki **majątkowe** zrealizowano w wysokości 911 639,14 zł, tj. 91,16% planu, na zadanie jn.:

- *Wykup terenów pod inwestycje miejskie.* Środki wydatkowano na wykup terenów pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań, za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów przeszły z mocy prawa na własność miasta Zamość, a także na wszelkie czynności z tym związane, tj. dokumentacje podziałowe, operaty szacunkowe, akty notarialne i opłaty sądowe. Część z tej kwoty stanowią również odszkodowania, związane z wydanymi decyzjami w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **454 676,64 zł**, co stanowi 96,74% planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 128 674,98 zł stanowi wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego, a w szczególności są to koszty związane z pracą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem dokumentu pn. „Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Miasta Zamość”,

sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, wykonaniem operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej, zamieszczaniem w prasie ogłoszeń, wydruków w dużych formatach.

W zakresie utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 204 777,66 zł i przeznaczono na zakup zniczy w związku ze Świętem Zmarłych na potrzeby upamiętnienia Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się poza granicami Polski, bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowych, na wykonanie wycinki i nasadzenia drzew i roślin, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem Cmentarza Wojennego Rotunda.

Na realizację pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 121 224 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie szaleków miejskich przy ul. Reja i ul. Szczepieskiej, wykonanie remontu szaleku miejskiego przy ul. Reja. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 29 443 374,44 zł, z czego zrealizowano **27 677 625,82 zł**, a zatem 94% planu.

- Wydatki **majątkowe** wyniosły 87 330 zł i dotyczyły zadania pn.:
 - *System zarządzania kolejką*. W okresie sprawozdawczym został zakupiony, dostarczony i zamontowany system zarządzania kolejką w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów. Zadanie inwestycyjne obejmowało również wdrożenie i wsparcie techniczne powyższego systemu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych jst.

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 27 590 295,82 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 453 186,55 zł, głównie na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta oraz Radnym Rady Miasta. Ponadto w ramach ww. środków zakupiono materiały i wyposażenie przeznaczone na organizację sesji i posiedzeń komisji oraz na oprawę protokołów.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej wynoszą 24 203 231,50 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 21 001 353,62 zł. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, z których finansowane były umowy zlecenie (obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej i roznoszenie korespondencji na terenie miasta w UM oraz obsługa informatyczna, pracownik księgowości, sprzątanie pomieszczeń biurowych w ZCITI), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 3 154 969,12 zł, w ramach tej kwoty:

- dokonano wpłat na PFRON w wysokości 302 998 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 239 032,67 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier ksero, sprzęt elektryczny, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, maszyn liczących, artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, literatura fachowa, zakup urządzeń technicznych, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i inne zakupy takie jak drobny sprzęt,
- na centralne ogrzewanie, opłaty wodno – kanalizacyjne oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 800 750,11 zł,
- na zakup usług remontowych przeznaczono 78 215,41 zł, te usługi to m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego, konserwacja sieci i centrali UM, konserwacja systemów sieci elektronicznej ochrony pomieszczeń biurowych UM, usługi remontowo- malarskie,

konserwacja p. poż., usługi napraw i remont sieci, naprawa i remont urządzeń technicznych do poligrafii, konserwacja urządzeń klimatyzacji,

- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników oraz szczepienia przeciwko grypie, przeznaczono środki w kwocie 29 386 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 923 438,71 zł, z tego między innymi na: wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, opłaty za programy, licencje oraz obsługę systemów informatycznych Urzędu,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 79 786,29 zł, z tego poniesiono wydatki na dzierżawę traktów telekomunikacyjnych, opłaty abonamentowe, za dostęp do Internetu oraz realizację połączeń telekomunikacyjnych,
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczono 61,50 zł,
- czynsz za lokal biurowy przy ul. Bazylińskiej wyniósł 7 766,39 zł,
- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 65 458,68 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 16 199,95 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 546,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 532 947,90 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 76 181,60 zł, są to m.in. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (delegacje i paliwo),
- różnice kursowe w związku z rozliczeniami zagranicznych podróży służbowych – 199,87 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 46 908,76 zł. W ramach tej kwoty zrefundowano zakup okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, odzież roboczą oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności w ramach wdrożonego ograniczenia wydatków.

Wydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 712 370,98 zł, która została wykonana w 96,30% planu. W ramach tej kwoty:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 270 zł, która stanowi wynagrodzenie m.in. związane z organizacją wydarzeń sportowych, tj. cykl spacerów historycznych towarzyszących wydarzeniom sportowym i kulturalnym oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 677 100,98 zł. Działalność promocyjna była prowadzona w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, poprzez: zakup produktów i materiałów na potrzeby przygotowania zestawów upominkowo-promocyjnych miasta Zamość, zakup kalendarza „Zdzierak zamojski” wydruk i montaż billboardów z wydarzeniami i akcjami promocyjnymi miasta, organizację Zamojskich Dni Jazzu i Bluesa w ramach Majówki, wykonanie i montaż systemu do odtwarzania hejnału, wydruk publikacji promocyjnych oraz Zamojskiego Biuletynu Miejskiego, organizację powitania Nowego Roku na Rynku Wielkim, wykonanie koszulek promocyjnych, organizację koncertu Grubsona podczas wydarzenia „Zamość na okrągło”, akcję społeczną pn. „Bezpieczny senior”, współpracę w ramach projektu „Poznać Europę – żyć Europą” – Międzynarodowy projekt wymiany młodzieży w Trójkącie Weimarskim z udziałem młodych ludzi z Weimaru, Zamościa i Blois, przeprowadzenie promocji miasta w związku z organizacją uroczystości wręczenia sztandaru dla 18. Zamojskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego, opracowanie graficzne i wykonanie gadżetów, kartek świątecznych oraz materiałów promocyjnych z logo miasta Zamość, publikacje i emisję życzeń świątecznych oraz wykonanie piekarek świątecznych na potrzeby promocji miasta. W ramach promocji miasta poprzez sport zakupiono puchary, dyplomy i nagrody dla

uczestników imprez sportowych, sprzęt sportowy dla Akademii Piłki Nożnej dla Dzieci Niepełnosprawnych, dla UKS „Mechanik” oraz ZTT KT „Return”, zakupiono stroje sportowe dla dzieci biorących udział w zajęciach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki z logotypem „Zamość”, jak również poniesiono wydatki: na współorganizację imprez promocyjno-sportowych: Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w koszykówce 3x3, Plebiscyt Piłkarski Kroniki Tygodnia, dofinansowanie udziału zawodników ZKK Kyokushin w Wagowych Mistrzostwach Europy w Warnie w dniach 18-19.05.2024 r. w Bułgarii, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Miasta Zamość, Piłkarska Gala Zamojszczyzny, Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizacja 92. Mistrzostw Polski juniorek i juniorów w podnoszeniu ciężarów, XXV Rajdu po Roztoczu, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bloku sportów letnich, Zamość na okrągło, współorganizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów „Puchar Roztocza”, XXVI Memoriał im. Jerzego Suchodoła, promocja Miasta Zamość poprzez sport podczas sezonu startowego oraz innych form aktywności sportowej stowarzyszenia MX Enduro, zajęcia sportowo-edukacyjne organizowane przez MX Enduro Zamość, wsparcie wyjazdu zawodników Akademii Piłki Nożnej dla Dzieci Niepełnosprawnych działającej w Zamościu na ogólnopolski turniej piłki nożnej, dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS Football Academy Zamość na Mistrzostwa Polski FA, promocja miasta podczas Pucharu Świata w KJarate Tradycyjnym w Peru przez zawodniczki Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego, wsparcie finansowe udziału zawodników UKS „Sorga” w zawodach pucharu Polski w sumo, wsparcie finansowe druku publikacji pt. „550 ludzi futbolu na 550-lecie województwalubelskiego”. Przekazano również środki stowarzyszeniom sportowym na promocję poprzez sport Miasta Zamość. W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta. Opłacono licencję za administrowanie stroną www.zamosc.pl, tłumaczenia oraz składki członkowskie miasta wynikające z przynależności do krajowych organizacji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowej OWHC.

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 30 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację: Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach 30. Jarmarku Hetmańskiego (15 000 zł) oraz plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim (15 000 zł). Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości.

Pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 221 506,79 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta i Zamojskiej Rady Seniorów w kwocie 166 198,42 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na działalność statutową Zarządów Osiedli tj. zakupy art. spożywczych, papierniczych, usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ryczałt za używanie telefonów prywatnych do spraw służbowych oraz na wypłaty należnych diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Młodzieżowa Rada Miasta oraz Zamojska Rada Seniorów wydatkowała środki na art. spożywcze, zakup kwiatów oraz wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, reklamowych. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 2 055 308,37 zł zostały przeznaczone między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, druków licencji, zezwoleń; zakup środków żywności; zakup energii; zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych, w tym: zakup tablic rejestracyjnych i koszty wysyłki, prowizję dla inkasentów opłaty skarbowej, analizę prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji, opłaty pocztowe, usługi hostingowe stron www, służbowych kont e-mail i archiwum BIP, roczna licencja i serwis oprogramowania Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych, dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 z tytułu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie; różne opłaty i składki, w tym wydatki na obsługę zadań z zakresu ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość oraz pojazdów mechanicznych, a także opłaty związane z windykacją należności podatkowych

i niepodatkowych; zakup znaków sądowych, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej; opłata za umieszczanie przyłączy w pasie drogowym; odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; zakup usług obejmujących tłumaczenia; koszty analiz, ekspertyz, opinii; rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto w dniu 10 grudnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny wydał wyrok, na skutek apelacji Miasta Zamość od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 listopada 2023 roku, nakazujący zapłatę określonej kwoty wraz z należnymi odsetkami na rzecz podmiotów, pełniących w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepieskiej (granica miasta Zamość)” funkcję Menadżera Projektu. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie zapadł 21 listopada 2023 r. zasądzaąc kwotę 518 133,62 zł. Pełnomocnik Miasta Zamość złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja wniesiona przez Miasto Zamość była w znacznej części zasadna. Ostatecznie Sąd zasądził na rzecz podmiotów zapłatę przez Miasto Zamość 71 007,89 zł, do czego doliczono odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszące 43 974,12 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 1 000 zł wydatki na rekompensatę za utracone zarobki osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej nie zostały wykonane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zaplanowanych w wysokości 3 731 260 zł w 2024 roku wydatkowano kwotę **3 391 889,57 zł**, co stanowi 90,90% planu, z tego:

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 3 391 889,57 zł, tj. 97,78% planu, na poniższe zadania:

- Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3 389 893,27 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2024 roku wynosił 32 osoby (komendant, 16 umundurowanych strażników miejskich, 11 osób wykonuje zadania na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego, pracownik administracji, główny księgowy, księgowy na zastępstwo i pracownik obsługi). W ramach wydatków jednostki pokryto koszty wynagrodzeń i składek (w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie bezosobowe za obsługę informatyczną i obsługę BHP), zakupiono sorty mundurowe i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym dla strażników miejskich, wodę do picia, dokonano refundacji do okularów korygujących wzrok oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży służbowej. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem takich jak zakupy materiałów, usług, zakupiono system informacyjny do zarządzania Strażą Miejską, dokonano niezbędnych remontów, napraw samochodów służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp.

- Zaplanowane środki z zakresu obrony cywilnej zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 996,30 zł na zakup worków do magazynu obrony cywilnej.

- Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 31 000 zł. W 2024 r. nie było potrzeby ponoszenia wydatków w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Natomiast na zorganizowanie ćwiczeń, pk. „Katedra 2024” mających na celu sprawdzenie koordynacji działań pomiędzy jednostkami KSRG, służbami i innymi podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu podczas prowadzenia akcji ratowniczej powstałej na skutek wybuchu pożaru w budynku sakralnym i zabytkowym, wydatkowano 1 000 zł.

- Wydatki **majątkowe** zostały zaplanowane w wysokości 262 532 zł, na zadanie pn. *Modernizacja monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim*. W okresie sprawozdawczym nie

rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia, ponieważ jest ono planowane do realizacji w 2026 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 17 318 800 zł, z czego wydatkowano kwotę **17 308 069,23** zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę obligacji wyemitowanych przez Miasto Zamość, na opłaty za notowanie dłużnych instrumentów finansowych oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2024 roku finansowana była działalność szkół podstawowych, przedszkoli, dotowane były szkoły publiczne i niepubliczne oraz finansowana była działalność gminy w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego. Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 146 315 881 zł, z czego zrealizowano **144 629 749,14** zł, co stanowi 98,85% planu, z tego:

▪ Wydatki **bieżące** zrealizowano w kwocie 138 958 055,72 zł. Struktura tych wydatków kształtuje się następująco:

Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 4 121 uczniów, w przeciętnie 179 oddziałach i dotowane były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2024 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 72 711 039,11 zł, tj. 99,23% zakładanego planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 54 264 426,75 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 455,27 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji DEN.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 7 872 331,67 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz zakup usług pozostałych.

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników szkół zostały wypłacone w kwocie 555 101,68 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 10 019 179,01 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 756 uczniów w dotowanych szkołach podstawowych. W ramach tej kwoty wydatków 24 457 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 2 uczniów z Ukrainy przekazane z Funduszu Pomocy. Podstawa prawna dotowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 460 898,55 zł, tj. 95,92% zakładanego planu.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 149 265,10 zł. Wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 311 633,45 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. Podstawa prawna dotowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zaplanowana dotacja w zakresie

wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 72 oddziałów przeciętnie 1 706 dzieci oraz wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin. W 2024 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 45 185 126,63 zł, tj. 99,18% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 32 230 489,55 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 168,12 etatów pracowników pedagogicznych i 156,81 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym wypłacono 57 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, 8 urlopów dla poratowania zdrowia, 246 zwolnień lekarskich, 15 odpraw emerytalnych dla pracowników. Dodatkowo wypłacono nauczycielom środki pochodzące z Funduszu Pomocy związane z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z opieki nad dziećmi z Ukrainy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 310 064,93 zł. Największy udział w wydatkach stanowi na zakup energii, wody, odpis na ZFŚS oraz rozliczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. Poniesiono również wydatki na pomoce dydaktyczne związane z pobytem dzieci z Ukrainy w przedszkolach miejskich – były to środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników przedszkoli miejskich zostały wypłacone w kwocie 70 269,36 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 8 574 302,79 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach. Wypłacono również niepublicznym przedszkolom dotacje w ramach dodatkowych zadań związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 3 750 629,61 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 988 073,34 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 18,52 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym godziny ponadwymiarowe, urlop na poratowanie zdrowia, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 193 364,50 zł. Największy udział w tej grupie stanowi zakup energii i wody, odpis na ZFŚS oraz zakupy pomocy naukowych, wyposażenia oraz materiałów, w tym zakupy i usługi związane z opieką nad dziećmi pochodzącymi z Ukrainy.

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników wyniosły 2 670 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 1 566 521,77 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 19 wychowanków, w tym 4 wychowanków z Ukrainy, na których z Funduszu Pomocy przekazano dotację (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Inne formy wychowania przedszkolnego – Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 143 153,52 zł, tj. 70,63% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 17 wychowanków w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Figielkowo”, w tym przekazano środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad dzieckiem z Ukrainy przekazane z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Zaplanowana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

Świetlice szkolne – w 2024 roku ze świetlic w szkołach podstawowych korzystało 1210 dzieci. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 3 685 153,78 zł, tj. 99,13% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 405 203,80 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 28,70 etatu pracowników pedagogicznych.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 243 459,98 zł i dotyczyły w największym stopniu odpisu na ZFŚS oraz zakupy materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych na rzecz dzieci w świetlicach.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników świetlic wyniosły 36 490 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 252 448 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego (umowa z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Koło w Zamościu oraz umowa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu). Do szkół dowożono średnio 66 osób. Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na realizację przedmiotowych zadań przeznaczono w 2024 roku kwotę 357 294,64 zł. Środki te przeznaczone były na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w ramach dofinansowania do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach zadania finansowana była działalność przedszkoli miejskich, gdzie do 17 oddziałów, uczęszczało łącznie 57 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 526 099,99 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 29 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1,46 etatu pracowników obsługi w łącznej kwocie 2 940 897,69 zł. W skład tej grupy wydatków wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępstwa doraźne, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe i składki.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 45 922,95 zł i dotyczyły w największym stopniu zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych oraz odpisu na ZFŚS.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w łącznej wysokości 1 539 279,35 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 25 wychowanków ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z dysfunkcjami.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 7 686 539,32 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek w kwocie 6 686 424,14 zł, dla 63,20 etatu pracowników pedagogicznych,

- wydatki na zadania statutowe w kwocie 400 956,63 zł, największy udział w tej kategorii wydatków stanowi odpis na ZFŚS, remonty oraz zakup pomocy naukowych,
- świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 9 089,86 zł.
- dotacje w łącznej kwocie 590 068,69 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 11 uczniów niepełnosprawnych w trzech dotowanych szkołach podstawowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 199 672,57 zł. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wypłatę 18 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, nagród Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN dla 21 osób oraz wydatki Wydziału Oświaty (w tym głównie zakup licencji na korzystanie z systemu elektronicznego „Nabór” wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 dla Miasta Zamość, zakupy na potrzeby Wydziału).

▪ Wydatki **majątkowe** wyniosły 5 671 693,42 zł, tj. 93,39% zakładanego planu i dotyczyły następujących zadań:

- *Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4, poprzez przebudowę nawierzchni boiska oraz wymianę jego wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano i dostarczono 2 kontenery szatniowe wraz z wyposażeniem i pomieszczeniem sanitarnym. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012 – edycja 2023”, zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki numer 2024/0116/2697/SubA/DIS/MKSO/23. Wykonanie wydatków 385 372,64 zł.
- *Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym, wykonano przebudowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Wykonano boisko o wymiarach 62,30x32,30 m z trawy syntetycznej wraz z osprzętem i piłkochwytnymi. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023, zgodnie z umową nr 2023/0414/2697/SubA/DIS/SP, zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wykonanie wydatków 392 240,29 zł.
- *Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Karolówce.* W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowy budynku przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Dolnej w Zamościu. Aktualizacja dotyczyła zmiany technologii zaplecza żywieniowego – kuchni w technologii do przygotowywania i wydawania posiłków. Wykonanie wydatków 44 280 zł.
- *Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Zamościu – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację placu zabaw w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego i zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz wyposażenie małej architektury. Zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę edukacyjną, zestaw zabawowy dla malucha, bujak na sprężynie pojedynczy oraz podwójny. Wykonanie wydatków 75 153 zł.
- *Pierwsza scena małych artystów – modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonana została nowa nawierzchnia tarasu ziemnego wraz z wymianą schodów na nowej podbudowie, z dociepleniem zewnętrznych ścian cokołu. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 116 567,58 zł.
- *Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu.* Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8, Nr 12 i Nr 14. Zakres termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ulicy Kamiennej, obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

docieplenie ścian i stropodachu. Wykonano roboty w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. W zakresie modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy Wyszyńskiego, prowadzone były prace w zakresie docieplenia ścian, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zrealizowano prace w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie modernizacji instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. W budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ul. Olchowej, zrealizowane były roboty w specjalności konstrukcyjnej i budowlanej, w zakresie dociepleń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej. Prace dotyczyły również montażu instalacji fotowoltaicznej i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem. Prace rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/710/PolskiŁad z 20.06.2024 r. Wykonanie wydatków 4 623 079, 91 zł.

- *Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem.* W okresie sprawozdawczym zakupiony został piec konwekcyjny wraz z wyposażeniem, na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ulicy Peowiaków 18A w Zamościu. Wykonanie wydatków 35 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 597 953 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 402 955,96 zł**, tj. 92,49% zaplanowanych środków, z czego sfinansowano:

- Wydatki na zadania **bieżące** w kwocie 2 210 202,96 zł, z tego:

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 90 760 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w formie dotacji na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym środki zostały przyznane stowarzyszeniu i fundacji. Stowarzyszenie Salvete otrzymało dotację w wysokości 37 000 zł, na realizację zadania pt. „Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete 2024” – dotacja obejmowała 20 osób. Dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych i specjalistycznych, materiały do prowadzenia zajęć, koszty utrzymania placówki.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych dotację w kwocie 53 760 zł przeznaczyła na realizację programu Unplugged – w 16 edycjach programu brało udział 6 szkół podstawowych, w których uczestniczyło ogółem 387 uczniów z klasy VI i VII i 79 rodziców.

Na zadania z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 2 119 442,96 zł, z czego 1 794 242,96 zł ujęto w MPPiRPAoPN, natomiast kwota 325 200 zł została przeznaczona na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Struktura wydatkowanych środków prezentuje się następująco:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Komisji i 27 posiedzeń zespołu interwencyjno-motywuującego, komisja wydała 146 opinii w formie postanowień), wynagrodzenia biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (biegli przygotowali 16 opinii), wynagrodzenie realizatora szkolenia, wynagrodzenia dla realizatorów zadań ujętych w programie oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (z pomocy ośrodka skorzystały ogółem 209 osób, zorganizowano również konferencję „Praktyczne zastosowanie aktualnych przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej”). Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 374 170,95 zł.

- Wydatki statutowe w ramach zadań ujętych w programie wyniosły 534 394,01 zł. Z powyższej kwoty finansowana jest bieżąca działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który osobom będącym w sytuacjach trudnych udziela pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i psychiatrycznej jak również udziela schronienia. W 2024 r. do OIK zgłoszono 480 sytuacji kryzysowych, przeprowadzono 669 działań interwencyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty od wniosków złożonych do sądu, w tym również za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakup programów profilaktycznych dla różnych grup odbiorców (dla dzieci i młodzieży, sprzedawców napojów alkoholowych), organizację szkoleń. Ponadto środkami dysponowały jednostki oświatowe, OPZiWR oraz OSiR realizujące różne projekty w ramach programu.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 1 210 878 zł na poniższe zadania:

Środki w kwocie 110 000 zł zostały przekazane, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w formie dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej. W 2024 r. CIS miał 48 uczestników, w tym 10 osób uzależnionych od alkoholu.

Kwotę 200 000 zł przeznaczono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury. Zamojski Dom Kultury zrealizował następujące projekty: „Za horyzont wyobraźni 2024”, na którego realizację otrzymał dotację w wysokości 42 000 zł - projekt to 32 działania w siedmiu cyklach spotkań, w których udział wzięło ok. 868 osób; Dotację w kwocie 117 000 zł ZDK we współpracy z zarządami osiedli przeznaczył na zorganizowanie 4 festynów rekreacyjno – kulturalnych pt. „Wędrująca estrada – Postaw na rodzinę” – szacunkowa liczba odbiorców każdego wydarzenia to ok 3 000 osób. Książnica zamojska otrzymała 32 400 zł na realizację projektu pt. „Klik”, w ramach którego zorganizowano 23 działania, w których uczestniczyły 332 osoby. Muzeum Zamojskie otrzymało dotację w wysokości 8 600 zł na realizację projektu pt. Artystyczna przygoda: sztuka i edukacja dla zdrowego stylu życia – elementem projektu były warsztaty z psychologiem na temat emocji związanych z konfliktami oraz technik ich rozwiązywania – w projekcie uczestniczyły 153 osoby.

Dotacje celowe w wysokości 469 424 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” z siedzibą w Zamościu, otrzymał dotację w wysokości 51 000 zł, na realizację programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. W ramach realizacji programów, w tym socjoterapeutycznych wspierających dzieci i młodzież w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka w placówkach wsparcia dziennego wraz z dożywianiem wychowanków tych placówek, wsparcie otrzymały dwa stowarzyszenia. Kwotę 90 650 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość na program pn. „Razem możemy wszystko”, w którym uczestniczyło 117 dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” z siedzibą w Zamościu otrzymało dotację w wysokości 67 544 zł na realizację zadania w 3 świetlicach – w programie uczestniczyło 68 dzieci i młodzieży. Na realizację środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” – 14 300 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMA” – 21 250 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIKO” – 19 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” – 10 500 zł, Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego - 14 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA”- 7 600 zł, Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Renesans” – 5 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka” – 14 100 zł. W ramach realizacji środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, służąca wzmocnieniu czynników chroniących oraz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, dotacje otrzymały: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny w wysokości 20 000 zł, Stowarzyszenie „Drukarnia wyobraźni” w kwocie 20 180 zł. Polskie

Towarzystwo Krajoznawcze wykorzystało dotację w wysokości 73 500 zł na organizację wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego. Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego, została powierzona Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość – łącznie dotacje wyniosły 40 800 zł.

Dotacje celowe w wysokości 93 400 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji fundacjom. Na realizację programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaty Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych otrzymała dotację w wysokości 79 950 zł. Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego otrzymała kwotę 13 450 zł, na realizację programów profilaktycznych rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazana w kwocie 12 854 zł dla Spółdzielni socjalnej „Przepis na sukces” na realizację programów integracji społecznej dla osób i rodzin z problemem uzależnienia – projekt pt. „Przepis na integrację”.

Kwotę 325 200 zł przeznaczono na sfinansowanie części dotacji dla Towarzystwa św. Brata Alberta na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych – kwota pochodziła z uzyskanych przez miasto dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpek”).

- Wydatki na zadania **majątkowe** przeznaczono na *Modernizację boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę boiska piłkarskiego, o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu, wraz z osprzętem i piłkochwytnymi. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023, zgodnie z umową nr 2023/0414/2697/SubA/DIS/SP zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wykonanie wydatków w kwocie 192 753 zł wynika z dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 z późn. zm.), w związku z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dochodami pochodzącymi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym osiągniętymi w kwocie 507 677,27 zł, sfinansowano wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznaczono 517 953 zł. Natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały osiągnięte w kwocie 2 099 702,97 zł zostały sfinansowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na które przeznaczono 1 885 002,96 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok zaplanowano kwotę 24 339 818,18 zł, z czego wydatkowano **23 267 111,29 zł**.

- W ramach zadań bieżących wydatkowano 23 173 232,17 zł, co stanowi 95,62% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Na domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 850 818,86 zł. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego

w tym domu. W 2024 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczonych było 77 osób (najwięcej w Krasnymstawie – 16 osób, Tyszowcach – 13 osób i w Krasnobrodzie – 12 osób). Opłacono 861 świadczeń, średnio dla 72 osób w miesiącu. Miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wahała się od kwoty 1 164,03 zł do 6 333,84 zł. Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, część rodzin partycypowało w kosztach pobytu – 24 osoby za 17 mieszkańców.

Dotacja w wysokości 43 702,17 zł została wypłacona dla Towarzystwa św. Brata Alberta z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych wynikających z rządowego programu dla pracowników Schroniska dla bezdomnych.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespół interdyscyplinarny) wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Wykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 219 310,88 zł. W okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 285 osób. Opłacono 2 308 należnych składek zdrowotnych za 236 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono również 290 składek za 48 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zamościu (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym płatnikiem składek zdrowotnych od wypłacanych uczestnikom świadczeń integracyjnych jest ośrodek pomocy społecznej). Zrefundowano innej gminie wydatki na opłacenie 4 składek zdrowotnych od świadczenia integracyjnego uczestnika CIS, którego miejscem zamieszkania był Zamość. Z kolei środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na opłacenie 23 składek zdrowotnych od świadczeń integracyjnych uczestników CIS (2 osoby). Ponadto zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono środki w kwocie 2 153 112,30 zł. Świadczenia udzielane osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to: zasiłki celowe (głównie na zakup leków, leczenie oraz koszty ogrzewania), zasiłki celowe specjalne, opał w naturze, sprawienie pogrzebu (dla 5 osób dorosłych, szczątków 8 osób o nieustalonej tożsamości oraz 9 dzieci martwo urodzonych), zakup posiłków dla podopiecznych, koszty pobytu w schroniskach poza Zamościem (za 4 osób przebywających w schronisku w Chełmie i po 1 osoby w Bobrowcu, Pokrzywnicy i w m. Gwizdaj), zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, zasiłek okresowy w części finansowany ze środków własnych. Ze środków Funduszu pomocy sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

W omawianym okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 2 459 906,22 zł. W analizowanym okresie wydano 1 529 decyzji, w tym 1 426 decyzje przyznających dodatek, 90 decyzji odmownych, 13 uchylających prawo do dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 259 osób (w tej grupie było 239 osób samotnych i 22 osoby w rodzinie). Przeciętny zasiłek wyniósł 840,56 zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przeznaczona na ww. cele wyniosła 2 248 491,66 zł.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 6 943 857,84 zł. Utrzymanie jednostki w zakresie zadań gminnych finansowane jest z budżetu państwa i środków własnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki dla pracowników, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagroda dyrektora, dodatki pracowników socjalnych za pracę w terenie, dodatki motywacyjne, świadczenia na rzecz

pracowników oraz wydatki na zadania statutowe takie jak opłaty pocztowe, opłaty od przekazów pieniężnych, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, licencje komputerowe, opłaty za media, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, środki czystości zakup usług remontowych, szkolenia pracowników i inne.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 981 312 zł. Powyższe zadania realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż – środki przekazywane na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji („z dołu”, po zakończeniu miesiąca, na podstawie zestawienia faktycznie zrealizowanych godzin).

Pomoc w zakresie dożywiania została udzielona w 2024 roku w kwocie 2 017 264,75 zł. Zdecydowana większość tej kwoty stanowi realizację programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten obejmuje dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, zasadniczych i średnich, przedszkolach, żłobku jak również dożywianie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu sfinansowano 41 061 posiłków (średni koszt posiłku dla dzieci i młodzieży wyniósł 11,57 zł, za osoby dorosłe 14,80 zł, natomiast przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 241,44 zł). Poza powyższym programem sfinansowano pokrycie kosztów posiłków z 2023 r. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy wydatkowano także na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. W okresie sprawozdawczym przekazano również środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu – jako samorządowy zakład budżetowy. Z budżetu miasta wypłacono dotację bieżącą na kwotę 512 550 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej, środków higienicznych, artykułów spożywczych, premii motywacyjnej, części wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie wydatków statutowych (czynsz i opłaty za media, materiały biurowe i wyposażenie, niezbędne szkolenia BHP, badania pracowników i uczestników). Dotacja podmiotowa z budżetu miasta umożliwia zakładowi funkcjonowanie na rynku – dzięki dofinansowaniu do bieżącej działalności CIS może realizować reintegrację społeczną i zawodową w warsztatach: gastronomicznym, porządkowym i pielęgnacji zieleni.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki bieżące w wysokości 736 905,49 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 108 751,20 zł. Prace wykonywane były przez 22 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które zajmowały się m.in. roznoszeniem obiadów z punktu wydawania posiłków MCPR, sprzątaniem pomieszczeń biurowych, sprzątaniem posesji, drobnymi pracami remontowymi, pracą w charakterze gońca. Ponadto wydatkowano środki na refundację 60% kosztów poniesionych z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych przez Stowarzyszenie „Nowa Szansa”.

- dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej przekazano w kwocie 321 800 zł organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach lokalnego Programu Pomocy Społecznej. Na prowadzenie schroniska dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta otrzymało dotację w wysokości 216 800 zł. Na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej przekazano dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu dotację w wysokości 45 000 zł. Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie 60 000 zł na działania na rzecz walki z ubóstwem – prowadzenie zbiórki żywności.

- na koszty działania punktu wydawania posiłków wydatkowano kwotę 176 499,79 zł. Dokonane wydatki stanowią bieżące koszty utrzymania takie jak opłaty za energię, wodę i gaz, opłaty za dowóz posiłków do miejsc zamieszkania podopiecznych, opłaty za wywóz śmieci, za monitoring obiektu, na zakup produktów żywnościowych do przygotowania paczek świątecznych dla

55 podopiecznych, zakup materiałów, środków czystości, usług remontowych i inne. W ramach pozostałej działalności MCPR realizuje zadanie w postaci, zapewnienia posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, które nie są w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. Przyznanie tej formy pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej. W 2024 r. około 42% osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało obiady nieodpłatnie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostała część podopiecznych korzysta z obiadów za odpłatnością, która stanowi dochód miasta. W 2024 roku cena obiadu wynosiła 14,80zł – gotowe posiłki kupowane są od zewnętrznego podmiotu. Łącznie wydano 12 735 obiadów, przeciętnie 1 061 obiadów miesięcznie, średnio 51 obiadów dziennie.

- w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano łącznie 67 086,28 zł. Program polega na zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie oraz obsługa urzędzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

- zmierzając do przyspieszenia wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe Minister Klimatu i Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze” umożliwił osobom o niskich dochodach uzyskanie podwyższonego dofinansowania. W tym celu ośrodki pomocy społecznej zostały zobligowane do wystawiania zaświadczeń o dochodach, które następnie są elementem wniosku składanego przez zainteresowane osoby do WFOŚ (wydano 408 zaświadczeń). W związku z realizacją tego zadania MCPR wydatkował łącznie 2 103,15 zł.

- MCPR realizuje rządowy program „Mieszkanie na start”, w ramach którego wypłacane są dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań przy ul. Parkowej – zadanie realizowane jest pozabudżetowo. Ze środków własnych wydatkowano 5 571,90 zł na zakup licencji.

- dotacja z budżetu państwa na obsługę wypłat dodatków osłonowych okazała się niewystarczająca w związku z tym ze środków własnych sfinansowano część kosztów zakupu licencji oraz korespondencji w kwocie 2 399,39 zł.

- dotacja z budżetu państwa na obsługę wypłat bonu energetycznego okazała się niewystarczająca w związku z tym ze środków własnych sfinansowano część umów zlecenia dla osób realizujących zadanie, opłaty pocztowe, licencje, zakup druków w kwocie 48 477,73 zł.

- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na obsługę wypłat dodatków gazowych okazały się niewystarczające w związku z tym ze środków własnych sfinansowano opłaty pocztowe, licencje, zakup druków w kwocie 2 986,05 zł.

- kwotę 1 230 zł wydatkowano na zakup tzw. Kopert Życia.

- Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 93 879,12 zł, przeznaczono na poniższe zadanie:

- *Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu.* Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Solidarnościowego, Moduł I -utworzenie obiektu centrum w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne. W okresie sprawozdawczym, kontynuowane były prace budowlane związane z budową budynku usługowo-mieszkalnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Ze środków własnych jst, zakupiono sprzęt komputerowy i „małe AGD”, jako wyposażenie obiektu oraz uregulowano koszty umów przyłączeniowych i opłat za nadzór. Wykonanie wydatków 93 879,12 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 2 506 830,59 zł, zrealizowano **2 478 283,26 zł**, tj. 98,86% planu.

- W ramach zadań bieżących wydatkowano 92 821,30 zł, co stanowi 76,50% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki w kwocie 29 129,20 zł dotyczą kosztów utrzymania pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne tj. wynagrodzenia, świadczenia, zakup odzieży roboczej, odpis na ZFŚS

itp. Niższe wykonanie wynika z długotrwałej nieobecności jednego z pracowników wykonujących zadania.

Dokonano zwrotu w kwocie 38 360 zł do LUW otrzymanego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł).

W ramach wydatków bieżących na zadania statutowe ufundowano nagrodę Prezydenta Miasta Zamość w konkursie na Najaktywniejszą Organizację pozarządową roku 2023 oraz zamówiono wykonanie kart w ramach programu „Zamojska Karta Seniora”. Na powyższe cele wydatkowano łącznie 5 332,10 zł.

Udzielono dotacji w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” na realizację zadania publicznego pt. „Zakup i renowacja strojów ludowych dla zespołu Zamojszczyzna” otrzymało dotację w kwocie 10 000 zł. Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pt. „Wolontariusz – ambasador spraw społecznych” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł.

▪ Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 2 385 461,96 zł, przeznaczono na poniższe zadanie:

- *Utworzenie Centrum opiekuńczo- mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu.* Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Solidarnościowego, Moduł I -utworzenie obiektu centrum w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne. W okresie sprawozdawczym, kontynuowane były prace budowlane związane z budową budynku usługowo-mieszkalnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz realizacja umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W ramach środków Funduszu Solidarnościowego dostarczono wyposażenie obiektu m. in. meble, sprzęt AGD i RTV, sprzęt rehabilitacyjny. Wykonanie wydatków 2 385 461,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 853 135,33 zł, wydatkowano **787 498,12 zł**, co stanowi 92,31% planu. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje w wysokości 410 419,47 zł, tj. 97,83% planu, zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów nauczania 44 uczniów w trzech niepublicznych przedszkolach oraz przekazano dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z pieką nad 2 wychowankami z Ukrainy przekazane w ramach Funduszu Pomocy (wysokość dotacji i nazwy podmiotów zawiera Tabela Nr 5). Dotowane dzieci posiadały orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 227 978,65 zł. W ramach pomocy tej wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendia wypłacono 345 uczniom. Dzięki pomocy stypendialnej uczniowie dokonali zakupu książek, dodatkowych pomocy dydaktycznych (słowniki, encyklopedie, sylabusy, itp.). W ramach zadania przyznano również 4 zasiłki losowe. Głównym powodem występowania o zasiłek w okresie objętym sprawozdaniem była śmierć członka rodziny lub ciężka choroba w rodzinie ucznia. Dzięki temu wsparciu uczniowie mogli przeznaczyć pieniądze na naukę, w tym zakup książek i pomocy. Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest małą liczbą chętnych do otrzymania wsparcia związaną ze spadkiem liczby dzieci w szkołach oraz otrzymywaniem innych świadczeń mających wpływ na przekroczenie dochodu uprawniającego do otrzymania wsparcia. Jedną z form pomocy w 2024 roku było również dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 – 2025. Niskie wykonanie planu wynika z niższego kosztu zakupu materiałów edukacyjnych oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. W 2024 roku wypłacono również

dla 23 uczniów, obywateli Ukrainy zgłaszającym pobyt na terenie Miasta Zamość, stypendia socjalne. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została udzielona w wysokości 149 100 zł. Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 585 uczniom szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5 714 541,98 zł, z tego na realizację zadań dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę 5 225 372,46 zł, tj. 91,44% planu. W ramach środków sfinansowano zadania jak niżej:

- W ramach zadań bieżących wydatkowano 5 223 133,86 zł, co stanowi 93,72% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Świadczenia wychowawcze - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 41 437,41 zł, dotyczą one zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Są to nienależnie pobrane świadczenia, stwierdzone decyzjami administracyjnymi, kwoty te zostały uregulowane przez osoby zobowiązane, następnie przekazane do LUW.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – na ten cel wydatkowano 1 203 883,71 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 57 dzieci (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 449,50 zł), Zamojski Bon Żłobkowy dla 164 osób (średnie świadczenie wyniosło 385,66 zł). Część kwoty stanowiła dopłata do wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych oraz egzekucją alimentacyjną. Poniesiono również wydatki takie jak czynsz, opłaty i prowizje pocztowe, odpis na ZFŚS, usługi remontowe, zakup materiałów i inne. Kolejną część środków stanowi zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień, w tym wypłaconych z Funduszu Pomocy.

Wspieranie rodziny – na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 1 127 331,84 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia, świadczenia i inne opłaty). Przekazano również dla dwóch organizacji pożytku publicznego dotacje na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice). Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało kwotę 339 593,41 zł (w tym na wypłaty dodatków motywacyjnych) na sfinansowanie kosztów prowadzenia pięciu placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży oraz objęcie wsparciem rodziców/opiekunów wskazujących trudności opiekuńczo-wychowawcze. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości 265 959,48 zł (w tym na wypłaty dodatków motywacyjnych) na sfinansowanie kosztów prowadzenia trzech placówek w ramach których prowadziły zajęcia opiekuńcze, polegające na zapewnieniu dzieciom opieki i wychowania oraz pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w okresie sprawozdawczym przekazano do LUW z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 2 262,16 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 2 848 218,74 zł. Powyższa kwota to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, były to: wynagrodzenia i składki (w tym dodatki motywacyjne), świadczenia na rzecz osób zatrudnionych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Żłobku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 26,8 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 115.

▪ Wydatki **majątkowe** poniesiono na zadanie pn. *Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 – edycja I*. W okresie sprawozdawczym, w ramach wydatków ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, wykonana została tablica informacyjna. Jej wykonanie wynikało z obowiązków informacyjno- promocyjnych, dla inwestycji realizowanych z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+. Powyższe obowiązki wynikają z zapisów paragrafu 12 umowy nr 191/T/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 oraz budżetu państwa. Wykonanie wydatków 2 238,60 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 32 698 459 zł, z czego wydatkowano **29 129 736,96 zł** (89,09% planu).

▪ Wydatki **bieżące** zostały wykonane w wysokości 26 531 413,58 zł, co stanowi 96,51% planu. Z tego wydatkowano na:

Gospodarkę odpadami – na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki w wysokości 16 961 340,92 zł. Koszty obsługi pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i inne wydatki statutowe) wyniosły 462 337,95 zł. Kwota 16 499 002,97 zł stanowi wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych), wykonano druki deklaracji i ulotki o tematyce segregacji odpadów, poniesiono wydatki na delegacje i szkolenia, w ramach utrzymania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów opłacono energię elektryczną, usługi remontowe, usługi serwisowe urządzeń wchodzących w skład SISO, opłacono także windykację zaległości związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakupiono usługi telekomunikacyjne i inne.

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 16 961 340,92 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 10 896 618,70 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota -6 064 722,22 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 452 650,82 zł. Głównym źródłem wydatków w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych. Pozostałe zadania realizowane w ramach utrzymania zieleni to zakup różnego rodzaju elementów do pielęgnacji zieleni miejskiej m.in.: drzewa i krzewy, paliki drewniane, urządzenia zabawowe, materiały budowlane niezbędne do wykonania różnego rodzaju prac remontowych i naprawczych na terenie zieleni miejskiej. Ponadto dokonano opłaty za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zapłacono za zużytą wodę do celów podlewania terenów zieleni miejskiej, naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kamiennej, ogrodzenia wybiegu dla psów i pływających fontann na stawie w Parku Miejskim, zlecono wykonanie ocen fitosanitarnych drzew, wycinki, nasadzenia i pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta, wykonano tabliczki i naklejki informacyjne, usługi transportowe związane z dostawą zakupionych elementów, wykonano zabieg pielęgnacji zieleni, wykonano okresową kontrolę placów zabaw zlokalizowanych na terenie zieleni miejskiej, zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo budowlanych. Plan wydatków nie został wykorzystany z uwagi na brak zadań do wykonania z tego zakresu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 68 643,99 zł. W ramach ww. kwoty wypłacono nagrodę finansową dla pracownika za uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, w zakresie działania punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” zakupiono wyposażenie i materiały biurowe, meble, wykonano materiały promocyjne, plakaty. Zawarto umowę na świadczenie usługi abonamentu i licencji API dotyczącej 5 szt. czujników do badania jakości powietrza, zlecono wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” oraz przeprowadzono szkolenia pracowników.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku przeznaczono kwotę 1 038 445,08 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 7 pracowników zatrudnionych w schronisku a także inne wydatki na sfinansowanie statutowej działalności. Poza podstawowymi wydatkami niezbędnymi do funkcjonowania, takimi jak zakup energii, materiałów i usług, schronisko zakupuje również artykuły spożywcze (karma dla zwierząt), usługi weterynaryjne, sterylizacyjne i utylizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg poniesiono w kwocie 6 332 718,95 zł. Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na zakup energii do oświetlenia ulic miejskich i wojewódzkich oraz dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, parkowe, iluminacje obiektów) i dystrybucję energii, drugim co do wielkości wydatkiem była konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów, konserwacja urządzeń energetycznych. Pozostałe wydatki to zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, usługa przystosowania układów elektrycznych do nowych energooszczędnych źródeł światła na terenach pofortecznych oraz innych ulicach miasta, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej wymiany kabla oświetlenia ulicznego ulicy Wojska Polskiego, opłata roczna za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym oraz obsługa imprez plenerowych w okresie letnim (zasilanie i obsługa dyżuru elektryka). Niewykorzystany plan wydatków wynika z zabezpieczenia większej kwoty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby całej miejskiej infrastruktury ulicznej i parkowej niż wykorzystano w ciągu roku budżetowego.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 152 827,95 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w 2024 r. sfinansowano między innymi niżej wymienione zadania: zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych, zlecono wykonanie rozbiórki tam wykonanych przez bobry na rowach melioracyjnych i likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Wyszyńskiego, udrożniono przepust na rowie melioracyjnym, zlecono uprzątnięcie i wywóz zapory sorbcyjnej zlokalizowanej przy rzece Topornicy, zlecono opracowanie miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla Zamościa dla czterech kwartałów 2024 roku ponadto pracownicy WGKiOŚ uczestniczyli w konferencji z zakresu przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym stanowiły realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta. Wydatki przeznaczone na ten cel to kwota 40 054,87 zł.

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 484 731 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w 2024 r. zostały wydatkowane środki na prowadzenie pasieki miejskiej, opracowanie dokumentacji pn. "Plan rzeczowo finansowy na rok 2024 prac z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Miasta Zamość w kompleksie przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny" i opracowanie oceny

dendrologicznej drzewa, wykonanie przeglądu 5-letniego placów zabaw zlokalizowanych na terenach należących do miasta. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych sfinansowano: zakup towaru do prawidłowego działania i naprawy urządzeń elektrycznych oraz spalinowych, zakup elementów do montażu iluminacji świątecznych, zakup towaru do przyozdobienia choinki i szopki na płycie Rynku Wielkiego, zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac porządkowych na terenach nieużytkowych, zakup piasku pod lodowisko, zakup materiałów budowlanych do wykonania szeregu prac naprawczych i remontowych, opłaty za pobraną wodę do hydrantów i celów p.poż., remont elementów małej architektury i obiektów mostowych w Zespole Staromiejskim, bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, wymianę wpustu deszczowego ulicznego z osadnikiem przy ul. Orzeszkowej, umowę na ustawienie i obsługę 3 sztuk automatów sprzedających karmę dla ptactwa wodnego na terenie Parku Miejskiego oraz bulwarów miejskich, umowę na odbieranie odpadów komunalnych zebranych z terenów nieużytkowych położonych na terenie miasta Zamość, wynajem kabin toaletowych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na płycie Rynku Wielkiego i inne. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu.

▪ wydatki **majątkowe** wyniosły 2 598 323,38 zł, z tej kwoty były finansowane poniższe zadania:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Karolówka w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym, wykonana została kanalizacja sanitarne w ulicach Braterstwa Broni i Lawendowa, o długości 718,70 mb, od studni K1 do studni K29. Wybudowano również przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektrycznym, na działce nr 2/1 ark. 2 przy ulicy Braterstwa Broni 161 w Zamościu. Realizacja zadania inwestycyjnego została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/454/PolskiŁad z dnia 19.02.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonanie wydatków 958 452,21 zł.

- *Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Zadanie inwestycyjne wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. W 2024 roku wpłynęło łącznie 67 wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania, kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Po przeprowadzeniu weryfikacji 61 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 6 wniosków odrzucono z powodu błędów formalnych. Dwóch Dotowanych zwróciło dotacje z powodu niewykonania przyłącza w terminie. Jeden Dotowany zrezygnował z realizacji przyłącza, a pozostałe udzielone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki wykonane 279 164,35 zł.

- *Modernizacja trzech kładek na rzece Topornicy i Łabuńce.* Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. Zaplanowane w budżecie środki finansowe wystarczyły tylko na wykonanie modernizacji kładki przy ul. Promiennej. W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego: wykonano prace rozbiórkowe zniszczonego pokładu drewnianego, ułożono nowy pokład drewniany, zaimpregnowany w sposób zapewniający podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne. Wstawiono nowe elementy stalowe w miejsce skorodowanych, wykonano betonowanie ław filarów i ręcznie oczyszczono całą konstrukcję, którą następnie pomalowano. Wykonanie wydatków 50 000 zł.

- *Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.* W związku z brakiem zainteresowania beneficjentów końcowych, wykorzystaniem środków finansowych na wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych, będących własnością osób fizycznych, realizacja zadania inwestycyjnego została przeniesiona na 2025 rok. Wykonanie wydatków 0 zł.

- *Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Przedsięwzięcie polegające na dofinansowaniu kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujące zmianę systemu ogrzewania, opartego

na paliwie stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych. W okresie sprawozdawczym w terminie naboru wpłynęło 14 wniosków o udzielenie dotacji. Po dokonaniu przez wnioskodawców uzupełnień, do dofinansowania zakwalifikowano 9 wniosków na łączną kwotę 54 000 zł. Po przeprowadzeniu wstępnych oględzin, podpisaniu umowy dotacji, nastąpiła realizacja zadania inwestycyjnego. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków 54 000 zł.

- *Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.* W okresie sprawozdawczym, w ramach przedsięwzięcia zakończona została realizacja umów podpisanych w 2022 r., na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023- 2030 oraz na opracowanie dokumentu strategicznego pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość na lata 2022- 2027. Wykonanie wydatków 39 341,55 zł.

- *Zakup specjalistycznego używanego samochodu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.* W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu specjalistycznego, używanego samochodu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wykonanie wydatków 13 900 zł.

- *Zakup specjalistycznego używanego samochodu do przewozu zwierząt w schronisku.* W okresie sprawozdawczym zakupiono używany, specjalistyczny samochód do przewozu zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wykonanie wydatków 19 680 zł.

- *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie uliczne w ulicy: Braterstwa Broni na odcinku od istniejącego słupa oświetleniowego nr F-9 do projektowanego słupa oświetleniowego nr F-17, o długości 326 metrów. Zamontowano 8 sztuk słupów oświetlenia ulicznego, stalowych, ocynkowanych, prostych posadowionych na typowych fundamentach. Wybudowano również oświetlenie uliczne na ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu, o długości 327 metrów wraz z montażem 9 sztuk słupów oświetleniowych i oprawami typu LED. Wykonanie wydatków 123 427,44 zł.

- *Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedsięwzięcia, którego zakres rzeczowy przewiduje demontaż i wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego (sodowych, rtęciowych) na nowe oprawy oświetlenia typu LED, wraz z dedykowanym osprzętem. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, którego rozstrzygnięcie przypada na 2025 rok. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja9RP/2023/286/PolskiŁad z dnia 31.12.2024 r. Wykonanie wydatków 12 300 zł.

- *Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym wykonane zostały doświetlenia przejść dla pieszych: na ul. Ciepłej obok Lidla; na ul. Hrubieszowskiej przy wjeździe do stacji PKN Orlen i przy Os. Małe Ciche; na ul. Kilińskiego 13, 64, i 68; na ul. Okrzei przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej/ Przyjaźni; na ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z Bulwarem Schwabisch Hall; na ul. Partyzantów przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza, przy II LO i przy skrzyżowaniu z ul. Młodzieżową. Zakres został zrealizowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Zadanie wykonane w całości ze środków własnych jst. Wykonanie wydatków 323 400 zł.

- *Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatność stanowiącą podwyższenie kapitału zakładowego PGK Spółka z o.o. w Zamościu w formie pieniężnej. Wykonanie wydatków 494,68 zł.

- *Wykonanie szopki bożonarodzeniowej.* Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. W ramach realizacji zadania została wykonana drewniana szopka o wymiarach 4x3 m z drewna sosnowego, z dachem dwuspadowym, zamykana, która jest ustawiana na płycie Rynku Wielkiego podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wykonanie wydatków 30 000 zł.

- *Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów.* W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa modernizacji rowu. Zadanie planowane do kontynuacji w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 19 680 zł.
- *Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.* W okresie sprawozdawczym zamontowane zostały wysokoefektywne panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem na dachach budynków Przedszkoli Miejskich Nr 4, 5, 13 o mocy 15 kWp każda instalacja. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,95 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, o mocy 39,60 kWp na dachu II Liceum Ogólnokształcącego i o mocy 20 kWp w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu. Całość zadania inwestycyjnego została zrealizowana ze środków własnych Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 608 814,15 zł.
- *Tężnia solankowa w Parku Miejskim – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa, budowy tężni solankowej w Parku Miejskim wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na wydłużony czas uzyskania uzgodnień od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie kontynuacja realizacji inwestycji planowana jest na kolejny rok budżetowy. Wykonanie wydatków 40 590 zł.
- *Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji.* W ramach realizacji zadania, podpisane zostały umowy na aktualizację dokumentów strategicznych dla Miasta oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych do realizacji projektów. Umowy dotyczyły aktualizacji: Analizy Kosztów i Korzyści, czyli analizy efektywności społecznej, ekonomicznej i środowiskowej przedsięwzięcia dla Miasta Zamość, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu oraz aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zamość na lata 2021- 2027. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zielonej infrastruktury przestrzeni publicznej, dla montażu książkomatu na ulicy Gminnej, Kamiennej i Obronnej, dla budowy infrastruktury teletechnicznej systemu cyfrowego monitoringu oraz na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20 i Filii przy ulicy Prusa 2a. Wykonanie 25 079 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 6 781 300 zł, z czego zrealizowano **6 203 659,99 zł**.

- Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 349 177,12 zł i stanowiły 99,88% planu, na poniższe zadania:

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 95 000 zł. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym na realizację 6 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej "Contra" dotację w wysokości 6 000 zł wykorzystał na XIV Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek – Zamość 2024. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza, na realizację Zamość Jazz Festival 2024, otrzymało środki w wysokości 25 000 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” na realizację zadania 21. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk – Zamość” otrzymało 39 000 zł. Na organizację wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało dotację w wysokości 15 000 zł. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa zrealizowało zadania: X Zamojski Przegląd Fotografii, na które otrzymało 5 000 zł oraz Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” na które otrzymała 5 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w wysokości 40 000 zł przekazana została instytucji kultury tj. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 27 615 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zadania „Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVI w.) prace budowlano-konserwatorskie” oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zamość. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na kwotę 20 000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta Zamość, nie stanowiących jego własności. Dotacja została udzielona Zgromadzeniu Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu, na prace remontowo-konserwatorskie przy renowacji kopuły nawy głównej (tynki i konserwacja techniczna sztukaterii) w kościele pw. św. Mikołaja w Zamościu.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 186 562,12 zł, w ramach powyższych środków wypłacono gratyfikacje finansowe twórcom za zlecone prace artystyczne, m.in.: wykonanie koncertów, prace rzeźbiarskie (wykonanie mosiężnych statuetek), oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych. Środki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Orszaku Trzech Króli, Urodziny Bolesława Leśmiana, 29. Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI, Pardes Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK, Festiwal Polska od Kuchni, Kiermaszu Wielkanocnego i Konkursu Wielkanocnego, Alei Sław, Festiwal Sztuki Ulicy, Dni Otwarte Zamojskiej Akademii Kultury, zrealizowano m.in. wystawę fotografii J. Strzyżowskiego, dofinansowano wydanie katalogów do wystaw Stanisława Pasiecznego i Jerzego Tyburskiego, dofinansowano wydawnictwa książkowe, zrealizowano uroczystości patriotyczne, wydano informator letnich wydarzeń kulturalnych, zrealizowano Podsumowanie Roku Kulturalnego 2023 i inne. W 2024 r. przyznano również 2 nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość dla wyróżniających się twórców i animatorów oraz przyznano 3 stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Sfinansowano również wykonanie ulotek informujących i ustawiono tablicę informacyjną o realizacji projektu „Przebudowa elementów małej architektury – mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap 4”.

▪ Wydatki **majątkowe** wykonano w kwocie 5 854 482,87 zł na poniższe zadania:

- *Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu.* Zadanie inwestycyjne polegające na renowacji konserwatorskiej elewacji kamienicy Domu Centralnego, wraz z modernizacją dachu, wymianą pokrycia dachowego, naprawą więźby dachowej i modernizacją systemu odwodnienia dachu na budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1200. Obejmuje również renowację 4 klatek schodowych i przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z promesą nr Edycja2RPOZ/2023/338/PolskiLad z 8 kwietnia 2024 roku. W okresie sprawozdawczym poddano renowacji ściany zewnętrzne, balkony i tarasy budynku Domu Centralnego. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego i zmodernizowano część instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozostałe prace będą kontynuowane w 2025 roku. Wykonanie wydatków 1 803 396,44 zł.

- *Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu.* Zadanie zrealizowane ze środków własnych Miasta Zamość. W ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przebudowano nawierzchnię z płyt kamiennych i z klinkieru, przebudowano odwodnienie liniowe i wyregulowano włady. Zmodernizowano instalację technologiczną fontanny, instalację zasilającą, wentylację, odwodnienia i ogrzewanie komory. Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonanie wydatków 976 821,72 zł.

- *Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.* W okresie sprawozdawczym opracowana została ekspertyza, dotycząca spełnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Ratusza wraz z Oficyną, w odniesieniu do wytycznych wskazanych w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu nr PZ.52800.18.9.2023 z 29.08.2023r. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 71 518,86 zł.

- *Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu.* W ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wykonana została renowacja płyt cokołowych kamienicy przy ulicy Staszica 21. W kamienicy przy ulicy Staszica 23 renowacji została poddana elewacja, płyty cokołowe, tynki oraz łuki na filarach, tynki na ścianach nad filarami. W kamienicach przy ulicy Staszica 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 renowacji poddano płyty cokołowe wraz z iniekcją filarów. W kamienicy przy ulicy Staszica 39 renowacji poddano płyty cokołowe z piaskowca przy filarach wraz z iniekcją filarów, zamontowano rury spustowe z blachy miedzianej, wykonano tynki na filarach do wysokości inpostu oraz na przyporze od ulicy Kolegiackiej. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie wydatków 651 952,64 zł.

- *Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji, co w budynku Ratusza w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa renowacji schodów budynku Ratusza w Zamościu oraz dokumentacja w zakresie modernizacji instalacji c.o. W trakcie roku budżetowego zmianie uległ zakres przedsięwzięcia, gdyż ze względu na brak potencjalnych wykonawców zrezygnowano z modernizacji instalacji c.o. W roku budżetowym poddano renowacji również mechanizm zegara na wieży ratuszowej. Zadanie planowane do realizacji w kolejnym roku budżetowym z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie wydatków 87 729,80 zł.

- *Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVIw.): prace budowlano- konserwatorskie.* Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował wykonanie robót budowlano- konserwatorskich wątku ceglanego: sklepienia z przęsłami, ściany i otworów (okienek) strzelniczych na zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/48. Realizacja zadania była wykonana z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków, zgodnie z zawartą umową nr 02372/24/DOZ-kp z dnia 27 sierpnia 2024 r. Wykonanie wydatków 304 535 zł.

- *Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243.* Zakres przedsięwzięcia obejmuje renowację: Kaplicy cmentarnej i Domku Grabarza w zakresie wymiany dachu, stolarki okiennej, renowacji elewacji z izolacją ścian obu budynków, ogrodzenia cmentarnego, uzupełnienie kamieniarki i naprawę schodów przy bramie głównej wejścia na cmentarz oraz chodników w alejach cmentarza. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z otrzymaną promesą nr RPOZ/2022/2750/PolskiLad. Zakres rzeczowy wykonuje Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, która na ten cel otrzymała od Miasta Zamość dotację w wysokości 3 499 065,54 złotych, na podstawie umowy nr 603/2024 z 30 kwietnia 2024 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano w całości przebudowę schodów wejścia głównego, rozpoczęto renowację alei bocznych i alei głównej. Rozpoczęto prace przy kaplicy cmentarnej w zakresie wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, stolarki, wykonania nowej opaski betonowej i wejścia. Również rozpoczęto renowację Domu Grabarza w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, rozbiórki dobudówki. Zrealizowano prace w zakresie ustabilizowania muru ogrodzenia oraz muru oporowego, jako wzmocnienia muru południowo-wschodniego ogrodzenia cmentarnego. Wykonanie wydatków 1 769 981,31 zł.

- *Przebudowa elementów małej architektury- mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu- Etap 4* – dotacja z Funduszu Promocji Kultury wyniosła 131 983,00 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie przebudowy mogił na cmentarzu wojennym Rotunda, Miasto Zamość

zawarło umowę nr 03624/24/FPK/DDZ ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W drodze postępowania w trybie podstawowym został wyłoniony wykonawca robót i ustanowiony nadzór. Wykonano cały zaplanowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, zakończono je i rozliczono. Wykonanie wydatków 188 547,10 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na przedmiotowe zadania zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7 383 940 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości **7 380 437,29** zł, tj. 99,95% planu. Powyższa kwota wydatków bieżących stanowi koszty funkcjonowania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz 51 osób zatrudnionych w jednostce. Pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania Ogrodu, największe z nich to zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług (usługi weterynaryjne, dozór mienia, sprzątania toalet, wynajem samochodu). Ponadto dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy, na podatki, opłaty i inne.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 55 078 754 zł z czego w 2024 roku wykonano **45 004 591,44** zł czyli 81,71% rocznego planu.

- Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 12 408 988,79 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 10 734 786,29 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, w tym nagrody jubileuszowe dla 8 osób i 3 odprawy emerytalne (przeciętne zatrudnienie wynosi 67 etatów). Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

Dotacje bieżące w kwocie 1 490 700 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

- Klub Sportowy „Agros” Zamość – 415 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w czterech sekcjach: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo i podnoszenie ciężarów),
- Stowarzyszenie „K.S. Hetman Zamość” – 400 000 zł, (na szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach),
- Autonomiczna Sekcja Bokserska „KS Hetman Zamość” – 20 000 zł (na realizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji bokserskiej),
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość – 135 000 zł (na zadanie pod nazwą: „Współzawodnictwo sportowe i organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” w Zamościu w piłce ręcznej mężczyzn i chłopców”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” – 22 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji badmintona),
- Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość – 25 000 zł (na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych) oraz 5 000 zł (na organizację zadania publicznego pt. „Wakacje z rakieta 2024”),
- Klub Piłki Ręcznej PADWA ZAMOŚĆ Spółka z o.o. otrzymał dotację w kwocie 200 000 zł na udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizację przedsięwzięć sportowych I Ligi Centralnej w piłce ręcznej mężczyzn,
- UKS Mechanik w Zamościu – 10 000 zł (na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF i kick boxingu),

- UKJ „Legion” Zamość – 33 000 zł (na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo i sumo oraz udział we współzawodnictwie sportowym),
- Zamojski Klub Karate „Kyokushin” – 8 000 zł (na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate kyokushin),
- Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 8 000 zł (na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa),
- DKS „Gaudium” – 40 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej),
- Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” – 9 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w zakresie sportów walki),
- UKS III LO w Zamościu – 9 700 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki),
- Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem” w Zamościu – 8 000 zł (przeznaczeniem na realizację zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – II edycja”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 6 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Sport – lokata w przyszłość”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” – 5 500 zł (na realizację zadania pod nazwą „Piłkarski Plac Zabaw”),
- Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „Lider” – 6 500 zł (na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja sportu w sekcjach sportów walki: zapasy, sumo, koluchstyl. Zajęcia z gimnastyki z elementami sportów walki”),
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu – 12 000 zł (na realizację zadania pod nazwą: „Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiada”),
- Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej – 8 000 zł (na organizację treningów piłki siatkowej dziewcząt),
- Stowarzyszenie „Akademia Koszykówki Zamość” – 10 000 zł (na realizację zadania publicznego pt. „Oficjalny turniej FIBA w koszykówce 3x3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu – 15 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji pływackiej),
- Stowarzyszenie Sportowe 4 style – 7 000 zł (na naukę i doskonalenie pływania),
- Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych – 12 000 zł (na prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych w dyscyplinach: boccia, paralelkoatletyka, frame running oraz zajęcia pływackie),
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego „Renesans” w Zamościu – 3 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego),
- Klub Sportowy ERKA – 12 000 zł (na organizację zajęć sportowych w sportach gimnastycznych oraz udział w zawodach),
- Uczniowski Klub Sportowy SZEKLA – Zamojska Akademia Żeglarstwa – 3 000 zł (na zadanie pn.: „Kurs na Zamość – upowszechnianie żeglarstwa w Zamościu),
- Stowarzyszenie „STRONGHOLD ZAMOŚĆ” – 3 000 zł (na zadanie pn.: „Szkolenie oraz podnoszenie umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych w brazylijskim jiu-jitsu oraz kick-boxingu”),
- Uczniowski Klub Sportowy „SMS Zamość” – 3 000 zł (na zajęcia sportowe z zapasów i bilarda),
- Akademicki Uczniowski Klub Sportowy „Trefl” w Zamościu – 25 000 zł (na przygotowanie i udział drużyny AUKS Trefl Zamość do udziału w rozgrywkach Superligi tenisa stołowego mężczyzn oraz szkolenie dzieci),
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego – 12 000 zł (na organizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 183 502,50 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta

Zamość, dla 9 zawodników na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przyznano również nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. Ponadto na realizację różnych form pozostałej działalności wydatkowano środki na: zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników imprez sportowych oraz współorganizację imprez sportowych. W ramach zadań realizowany jest także projekt z zakresu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dla uczniów zamojskich szkół, którego celem jest m.in. aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, rozwój sportowych pasji, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

▪ Wydatki **majątkowe** w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 32 595 602,65 zł, na zadania:

- *Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej do obiektów OSiR po modernizacji.* W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji do sieci dystrybucyjnej PGE. Wykonanie wydatków 30 007,21 zł.

- *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.* Zadanie wieloletnie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/1133/PolskiŁad oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018, zgodnie z umową nr 2020/0125/2697/SubA/DIS/S. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę stadionu wraz z całą infrastrukturą budowlaną, sanitarną i elektryczną, budynku szatniowo – sanitarnego, pawilonu sprawozdawców i budowę wieży sędziowskiej. W okresie sprawozdawczym wykonano prace w budynku szatniowo – sanitarnym, pawilonie sprawozdawców, również w branży sanitarnej, branży elektrycznej i branży budowlanej. Na obiekcie stadionu wykonano trybuny z zadaszeniem, infrastrukturą, ogrodzeniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano nawierzchnię boiska i bieżni wraz z montażem urządzeń lekkoatletycznych. Zamontowano 2 sztuki telebimów. Prace na inwestycji będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 31 991 149,75 zł.

- *Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania lasu komunalnego wzdłuż zalewu i terenu przyległego.* W okresie sprawozdawczym zlecona została i wykonana, dokumentacja projektowa zagospodarowania lasu komunalnego i terenu przyległego do zalewu Miejskiego w Zamościu. Powyższe opracowanie umożliwi składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wskazanego w powyższej dokumentacji. Wykonanie wydatków 297 585 zł.

- *Zakup kosza najazdowego z wysięgnikiem do koszykówki* W ramach zadania inwestycyjnego, zakupiono zestaw kosza najazdowego 780 Mini Shot do koszykówki z wózkiem balastowym i wysięgnikiem. Wykonanie wydatków 27 795,77 zł.

- *Zakup maszyny szorującej z napędem akumulatorowym do mycia hali sportowej.* Zakupiona w okresie sprawozdawczym maszyna szorująca z napędem akumulatorowym, będzie wykorzystywana do mycia hali sportowej, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Wykonanie wydatków 23 096,76 zł.

- *Modernizacja i doposażenie zewnętrznego terenu przy świetlicy osiedlowej ulica Lwowska 23-Budżet Obywatelski.* W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego z budżetu obywatelskiego, wykonano ogrodzenie terenu świetlicy osiedlowej przy ulicy Lwowskiej i zamontowano wyposażenie terenu w małą architekturę. Zakupiono huśtawkę z dwoma siedziskami i jednym w typie „bocianie gniazdo”, betonowy stół do szachów, ławki i kosze oraz stojak na rowery. Dodatkowo zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego, wraz z podłączeniem do systemu monitoringu Straży Miejskiej Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 117 437,31 zł.

- *Plac zabaw „Nasza Baza” – Budżet Obywatelski.* W ramach budżetu obywatelskiego na terenie placu zabaw „Nasza Baza” na Os. Karolówka przy ul. Myśliwskiej, zamontowano obiekty małej architektury: bujak sprężynowy „Kura” i „Owca”, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw tablic do pisania kredą oraz ławki i kosze. Wykonano również ogrodzenie panelowe o długości 94 mb i 2 sztuki furtek. Wykonanie wydatków 108 530,85 zł.

1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Wydatki na zadania zlecone ustawowo są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 36 726 995,44 zł, z tego wydatkowano kwotę **36 053 538,14** zł, stanowi ona 98,17% zakładanego planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: kwota 39 323,54 zł stanowi wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota 1 207 768,98 zł stanowi wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminy oraz na zadania związane z nadaniem numerów PESEL, potwierdzeniem tożsamości, wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 982 750,72 zł stanowi wydatki rzeczowe, wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji i prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego (wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dla mężów zaufania, zakup materiałów, wyposażenia, usług, opłaty za wynajem lokali, umowy zlecenia).

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 673 273,25 zł została przeznaczona na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z wydatkami na obsługę zadania, w tym dotacje, które zostały przekazane 3 niepublicznym szkołom podstawowym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 59 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna: wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej kwocie 3 109 708,28 zł. W ramach tej kwoty: sfinansowano nowe zadanie tj. wypłatę bonu energetycznego w kwocie 1 306 993,54 (dopłata do prądu dla gospodarstw domowych wynosiła od 300 zł do 1200 zł), opłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki dla 5 osób (97 świadczeń) wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę 23 931,73 zł. Przekazano dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 849 379 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 19 753 godziny tych usług dla 47 osób. Na sfinansowanie zadania tj. wypłaty dodatków osłonowych, mających na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części rosnących kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności, a także na pokrycie kosztów obsługi zadania wydatkowano 912 155,72 zł. Ponadto na pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie POMOST wydatkowano 17 248,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 502 212,51 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano wsparcie z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w postaci: wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł) wraz z kosztami obsługi zadań. Z kolei z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano wypłaty dodatków gazowych jako refundacja podatku VAT z faktur wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina: łączne wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły 29 536 500,86 zł.

Na wypłatę szeroko rozumianych świadczeń wydatkowano 28 951 452,95 zł, w tym świadczenia rodzinne z różnymi dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze (41 425 świadczeń), 5 155 świadczeń pielęgnacyjnych, 828 świadczeń rodzicielskich, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 455 osób, 54 świadczenia na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 6 jednorazowych świadczeń w związku z realizacją przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, opłacono 3 530 składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, z środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy sfinansowano wypłatę zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz sfinansowano koszty obsługi wyżej wymienionych zadań (wynagrodzenia i składki realizujących zadania wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi).

Na zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny poniesiono kwotę 4 870 zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących przedmiotowe zadanie.

Kwota 580 177,91 została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ze środków z Funduszu Pomocy opłacono składki zdrowotne za obywateli Ukrainy, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne.

1.3 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej plan 35 900 zł został zrealizowany w 100%, tj., który w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa: w ramach działu kwota 14 000 zł została wydatkowana, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubelskim. Sfinansowano remont na cmentarzu wojennym Rotunda.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: dotację w kwocie 21 900 zł przekazano dla CIS na realizację projektu „Razem dla ekonomii społecznej”. Dotacja została wykorzystana na szkolenia kadry CIS oraz spotkania robocze przedstawicieli instytucji zatrudnienia socjalnego i jst (wymiana doświadczeń).

1.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3 752 053 zł, tj. 100% zakładanego planu. W ramach tej grupy zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność: w okresie sprawozdawczym miasto przekazało do MZK Sp. z o. o. kwotę 3 667 987 zł - są to wydatki na dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na

podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi gminami. Natomiast kwota 2 466 zł została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 33 600 zł stanowi wydatki na realizację porozumień zawartych z gminami Adamów i Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin na terenie miasta Zamość.

Dział 926 – Kultura fizyczna: zaplanowane wydatki w wysokości 48 000 zł na przygotowanie i zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

1.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Plan wydatków w tej grupie opiewa na kwotę 4 532 064,96 zł, wykonanie natomiast wyniosło **3 816 973,81 zł**. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 690 264,61 zł, co stanowi 74,61% planu, natomiast wydatki majątkowe (zaplanowane w wysokości 3 606 867,30 zł, a wykonane w kwocie 3 126 709,20 zł) zostały zrealizowane w 86,69% planu. Poniesiono wydatki na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność: wydatki bieżące związane z „Opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa” wyniosły 182 264,75 zł, tj. 89,48% planu – realizacja zadania została ukończona.

Dział 720 – Informatyka: w ramach działu zrealizowano zadanie inwestycyjne *Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość w ramach programu FERC 2021- 2027*. Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem w ramach grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2048/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach projektu grantowego: „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt obejmował dwa zadania. Pierwsze to dostawa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW wraz z subskrypcją zabezpieczeń na potrzeby wyposażenia Urzędu Miasta Zamość. Drugie zadanie to dostawa przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby modernizacji sieci komputerowej Urzędu Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 818 172,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: w ramach zadania „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” wydatkowano 131 312,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Na realizację 6 projektów wydatkowano łącznie kwotę 240 417,58 zł co stanowi 74,30% planu. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Projekt pn.: „Niezwyczajne podróże nauk ścisłych”. Projekt finansowany w całości ze środków UE. Realizowany w latach 2022-2024 w ramach programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 2. W okresie sprawozdawczym plan – wynosił: 69 277 zł, wykonanie – 57 806,62 zł tj. 83,44%. Środki finansowe wydatkowano na mobilność 7-dniową do Włoch (3 opiekunów i 6 uczniów). Szkoła gościła także delegację z 5 państw europejskich: nauczyciele i uczniowie (łącznie 71 osób), zostali oni zapoznani z bogatą kulturą, architekturą i historią miasta Zamość. Środki wykorzystano również na promocję projektu. Celem mobilności było motywowanie uczniów do sięgania po literaturę science fiction oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych. Uczniowie czytali i opowiadali książki Juliusza Verne w wersji angielskiej. Projekt został

zakończony i rozliczony, niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przyjęcia zawyżonego kursu euro.

- Projekt pn.: „Zero waste” (zero odpadów) 2023-2-IT02-KA210-SCH-000170234. Projekt finansowany w całości ze środków UE. Realizowany w latach 2024-2025 w ramach programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. W roku 2024 plan – 27 470 zł, wykonanie – 23 444,29 zł. tj. 85,35%. W 2024 r. odbyła się mobilność do Włoch 4 uczniów oraz 2 nauczycieli. Poniesiono wydatki na: zakup biletów lotniczych, ryczałt na wypłatę wsparcia indywidualnego, ubezpieczenia, transport na lotnisko oraz ryczałt na podróż. Projekt ma na celu rozpropagowanie idei „Zero waste”, która kładzie nacisk na minimalizację marnotrawstwa, recykling, ponowne wykorzystanie i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich. Uczniowie zapoznali się ze sposobami wprowadzania filozofii „zero waste” w życie codzienne. Odchylenia wykonania planu wiążą się z przesunięciem na rok 2025 krótkoterminowej mobilności nauczycieli do Belgii.

- Projekt pn.: „SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929. Projekt finansowany w całości ze środków UE. Realizowany w latach 2024-2025 w ramach programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 9 Zamościu. W roku 2024 plan – 37 565 zł, wykonanie – 32 627,72 zł. tj. 86,86%. Środki finansowe przeznaczono na: szkolenie z j. angielskiego dla 4 nauczycieli: "English Language Course for Beginners" w okresie 04-09.11.2024 r. na Malcie oraz zakup usług pozostałych w tym: pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, ryczałt na pokrycie kosztów pobytu. Projekt zakłada podniesienie kompetencji pracowników szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, pogłębienie kompetencji z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji; zapoznanie się z różnymi systemami edukacyjnymi w szkołach Unii Europejskiej; promowanie edukacji ekologicznej; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; poszerzanie warsztatu pracy w zakresie nowych metod nauczania; włączanie uczniów z mniejszymi szansami. Niewykorzystanie planu wynika z powodu założenia zbyt optymistycznego kursu euro przy planowaniu projektu.

- Projekt pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”. Projekt finansowany w 97,90% ze środków UE i w 2,10% ze środków krajowych. Realizowany w latach 2024-2026 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2024 plan 128 051 zł, wykonanie 125 203,40 zł. tj. 97,78%. Środki finansowe w roku 2024 przeznaczono na: cykl warsztatów dla nauczycieli, drukarkę kolorową, kody do badania uczniów (LSA), wsparcie doradcze dla nauczycieli, konsultacje indywidualne LSA dla uczniów, pakiet pomocy dydaktycznych dla uczniów, materiały warsztatowe i edukacyjne. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługujących projekt. Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki języka angielskiego, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą istniejących potrzeb. W roku 2024 zrealizowano 281 godzin zajęć z uczniami.

- Projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” realizowany jest ze środków UE w ramach programu PO WER 2014-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 9 i Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi. Plan – 1 335,55 zł, wykonanie – 1 335,55 zł, tj. 100 %. W ramach projektu w roku 2024 wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne osobom, które w roku 2023 były zatrudnione jako ASPE w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Projekt pn. „Acces4all: Transforming Education through Digital Inclusion” (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) realizowany ze środków UE w ramach programu ERASMUS+. Realizowany w latach 2024-2026 przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2024 plan – 59 880 zł, wykonanie 0 zł. Plan wydatków nie został wykonany ponieważ w roku 2024 nie otrzymano środków finansowych na realizację

projektu. Planowane na rok 2024 mobilności nie odbyły się. Realizacja mobilności została przeniesiona na rok 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w ramach działu zaplanowano kwotę 15 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU.07.07 (niekwalifikowalne)*. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji projektu, który jest planowany do realizacji z dofinansowaniem. Ogłoszono pięć postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, na realizację robót budowlanych dotyczących budynku przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu. Żadnego z tych postępowań nie udało się rozstrzygnąć i wyłonić wykonawcy, ponieważ kwoty składanych ofert znacząco przewyższały zaplanowany budżet na to zadanie. Wykonanie wydatków 0 zł.

Dział 855 – Rodzina: w tym dziale zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 640 682,66, tj. 89,77% planu na realizację zadania pn. *Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1*, w tym:

- w ramach wydatków **majątkowych** w okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane roboty budowlane w zakresie przebudowy wjazdu na teren Żłobka z ulicy Kamiennej, wykonanie dodatkowego miejsca postojowego dla rodziców pozostawiających lub odbierających dziecko, przebudowano chodniki i dojścia do posesji wraz z usunięciem fundamentu starego ogrodzenia. Zamontowana została instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii, dostosowano istniejącą drogę pożarową do wymagań ppoż, wymieniono część ogrodzenia z jednoczesnym poszerzeniem wjazdu, montażem nowej furtki i bramy wjazdowej, dostarczono wiatę śmietnikową i nasadzono zieleń. Zaplanowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy został w całości zrealizowany. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 229 – edycja 1. Wykonanie wydatków 606 478,94 zł.

- Wydatki **bieżące** w kwocie 34 203,72 zł zostały przeznaczone na zakup wózków z szafkami, stolików z krzeselkami, łóżeczek i materacy, szatni, wózków i szaf na łóżeczka, bujaczków, krzesełek do karmienia, siedzisk piankowych, kompletów pościeli i poduszek, zastawy stołowej w skład której wchodzi: kubki, talerze obiadowe, talerze deserowe, łyżki obiadowe, łyżeczki do herbaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków został wykonany w wysokości 102 065,81 zł, tj. w 41,55%.

- Powyższa kwota stanowi wydatki **bieżące** przeznaczone na zadania:
 - Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods. W okresie sprawozdawczym wykonane zostało stanowisko badawcze w wybranym pomieszczeniu w Pałacu Zamoyskich, w celu przeprowadzenia badań mających na celu opracowanie wytycznych dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków zabytkowych z poszanowaniem ich wartości historycznej. W czerwcu zorganizowane zostało międzynarodowe spotkanie w Zamościu dla uczestników projektu, w celu omówienia postępów w projekcie. Wykonanie wydatków – 83 705,52 zł.
 - Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość. Przedsięwzięcie finansowane w 85% z Programu - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 oraz w 15% ze środków własnych budżetu Miasta Zamość. W okresie realizacji projektu zostały zatrudnione w Urzędzie Miasta Zamość dwie osoby na stanowisku pracy ds. neutralności klimatycznej. Wydatki w kwocie 18 360,29 zostały poniesione na: nagrody dla uczestników

konkursów ekologicznych, wyposażenie i materiały biurowe wykorzystywane przy uruchomieniu i pracy punktu doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej; wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów, roll-upu, strony internetowej i audycji radiowych w sprawie pracy funkcjonowania punktu doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej; szkolenia i podróże służbowe osób zatrudnionych na stanowisku pracy ds. neutralności klimatycznej. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu. Wolne środki finansowe zostały przeniesione do wykorzystania w 2025 r.

- wydatki **majątkowe** zaplanowane na poniższe zadania w kwocie 64 200 zł, nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym.

- *Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods*. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027, Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, Działanie 2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej. Podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy): Miasto Zamość, Politechnika Lubelska, Miasto Karlovac (Chorwacja), Agencja Zarządzania Energią Friuli-Wenecja Julijska (Włochy), Miasto Palmanova (Włochy), Uniwersytet Nauk Stosowanych Magdeburg-Stendal (Niemcy). W sierpniu podpisana została umowa dla opracowania dokumentacji technicznej w oparciu o przeprowadzone badania, dla modernizacji lub przebudowy wybranego budynku w Zamościu tj. poddasza budynku przy ulicy Ormiańskiej 11. Realizacja zakresu rzeczowego umowy została przesunięta na 2025 rok. Wykonanie wydatków 0 zł.

- *Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów*. Zadanie ujęte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, dla realizacji projektu, na który będzie składany wniosek o dofinansowanie. W tym celu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Wykonanie wydatków 0 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości 1 800 000 zł a wykonane w kwocie 1 697 557,63 zł zostały zrealizowane w 94,31% planu, na poniższe zadanie: *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej*. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania realizowane były działania dotyczące wyposażenia Mediateki w Zamojskiej Akademii Kultury, mieszczącej się w wyremontowanym obiekcie Akademii Zamojskiej. Zakupiono m.in. gry planszowe i komputerowe, książki, audiobooki, płyty DVD (filmy, muzyka) oraz zamontowano urządzenia systemu zabezpieczeń księgozbioru. Dodatkowo na potrzebę Zamojskiej Akademii Kultury zakupiona została scena estradowa plenerowa na dziedziniec oraz system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do sceny plenerowej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: zaplanowane wydatki **majątkowe** na kwotę 250 000 zł zostały wykonane w kwocie 4 500 zł tj. 1,80% planu, na zadanie: *Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu*. Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie, Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji projektu, który składany będzie do dofinansowania. W tym

celu podpisane zostały umowy na opracowanie i wykonanie analizy dokumentacji zamiennej opracowanej na rozbudowę ZOO w Zamościu oraz na pełnienie funkcji menadżera przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu – budowa budynku i wybiegu dla pingwinów.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 275 319 265,09 zł, ich wykonanie w 2024 roku wyniosło **270 292 147,80** zł, co stanowi 98,17% planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 257 646 370,58 zł, co stanowi 98,51% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 12 645 777,22 zł, co stanowi 91,83% planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 4,68% wydatków powiatu ogółem. Wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu, a ich realizacja nie wykazała istotnych odchyień od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (blisko 90%). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (9%). Pozostałe grupy stanowią znikomy udział w wydatkach powiatu ogółem.

Realizacja wydatków powiatu w 2024 roku, w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 246 680 200,80 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie wydatkowano **242 096 383,89** zł, co stanowi 98,14% planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 12 645 777,22 zł, pozostała część tj. 229 450 606,67 zł to wydatki bieżące.

Wykonanie w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jn.:

Dział 020 - Leśnictwo

Kwota wydatków w wysokości **7 200** zł została przeznaczona na wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nad wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania w zakresie transportu i łączności zaplanowano 22 005 014,40 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **20 393 936,10** zł, co stanowi 92,68% planu rocznego.

- Ze środków zaplanowanych w tym dziale na zadania **bieżące** wydatkowano 8 782 610,43 zł (92,74% planu) na zadania jn.:

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 8 473 795,46 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały do utrzymania dróg, paliwo, materiały eksploatacyjne do koparki i innych sprzętów, zakupiono cement do prac brukarskich, płytki chodnikowe, kosze na śmieci, znaki drogowe, masę na zimno, energię do sygnalizacji świetlnej, dokonano napraw urządzeń sygnalizacji świetlnej, nawierzchni bitumicznych. Ponadto wykonano dwa zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: remont drogi powiatowej – ul. Promienna oraz ul. Sienkiewicza. Dodatkowo wykonano trzy zadania remontowe realizowane przy udziale środków z Ministerstwa infrastruktury tj. dwa odcinki ul. Legionów oraz Rondo Ordynacji Zamojskiej. Zostały zwrócone środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w związku z pobraniem dofinansowania w nadmiernej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 3330L - ul. Promienna – w ramach zwrotu

dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości zwrócono również uzyskane od kwoty głównej odsetki w wysokości 63,12 zł. Niewykorzystane dofinansowanie, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 3337L - ul. Sienkiewicza, zostało również zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zrealizowano także zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości, utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej), poniesiono również wydatki na pomiary natężenia ruchu drogowego, przegląd obiektów mostowych, wynajem wiaty magazynowej, ubezpieczenia i inne.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono 279 026,10 zł. Sfinansowano naprawy i remonty wiat przystankowych, zakup energii elektrycznej do zasilania tablic na przystankach komunikacyjnych, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy, mycie wiat przystankowych, zakup dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania tablic informacyjnych.

W ramach funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych poniesiono wydatki w kwocie 29 788,87 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czystości w obiekcie komunikacyjnym HUB przy ul. Peowiaków.

▪ Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 11 611 325,67 zł na poniższe zadania:

- *Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu.* Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulicy Konwaliowej, drogi gminnej nr 100686L od km 0+002,75 do km 0+153,8, przebudowę ulicy Chłodnej, drogi powiatowej nr 3300L od km0+003,70 do km0+377,00 wraz z przebudową odcinka ulicy Śląskiej, drogi powiatowej nr 3341L od km0+000,00 do km 0+111,86 w Zamościu. Planowana realizacja obejmuje roboty budowlane w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz budowę kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na wykonanie całości prac i ustanowiono nadzór inwestorski. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zawartą umową nr 1329 (881/2024) z 3 września 2024 r. planowana jest do kontynuacji w 2025 roku. Wykonanie wydatków 1 906,50 zł.

- *Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu* – w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu. Przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące rozbudowy ulicy Lwowskiej, w zakresie drogi wojewódzkiej DW 849 od km 0+000 do km 0+551,49, natomiast w zakresie drogi krajowej DK 17 od km 0+188,61 do km 0+500,4 oraz Alei Jana Pawła II od km 0+010 do km 0+188,61. Miasto Zamość otrzymało na realizację powyższego zadania inwestycyjnego dofinansowanie ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/291/PolskiLad z 13 czerwca 2024 r. W okresie sprawozdawczym rozbudowano ulicę Lwowską od km 0+000 do km 524,14 w zakresie jezdni asfaltowej, dwupasmowej, dwukierunkowej, z dodatkowym pasem skrętów w zjazdu, kanałem technologicznym. Przebudowano skrzyżowanie ul. Lwowskiej i Młyńskiej na skrzyżowanie typu rondo, wykonano drogę dla pieszych i dla rowerów. Wykonana została kanalizacja deszczowa w opisywanym kilometrażu z rur PP o długości 630 metrów i oświetlenie uliczne z montażem 10 sztuk lamp. Na ul. Lwowskiej postawiono 2 wiaty przystankowe oraz umiejscowiono elementy małej architektury: cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Wykonanie wydatków 11 609 419,17 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 226 505 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **88 812,41 zł** (39,21% planu). Powyższa kwota stanowi wydatki **bieżące** na zadania z zakresu:

- geodezji i kartografii (84 460,55 zł). Środki wydatkowano na: zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej oraz uwidocznienie ich w bazie danych prowadzonej w programie „OŚRODEK”, serwis i nadzór autorski nad funkcjonowaniem modułów geoportalowych, licencje programów komputerowych, zakup klimatyzatora do serwerowni, zakup podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem kart, niszczarki oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. papieru kserograficznego, tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego; dokonano naprawy i konserwacji sprzętu kserograficznego; poniesiono koszty szkolenia pracowników Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; opracowano wykaz zmian gruntowych oraz dokumentacji do zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- nadzoru budowlanego (4 351,86 zł). Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz zwrot z tytułu odszkodowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 2 068 222 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **1 877 062,02 zł**, co stanowi 90,76% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników, ponadto zatrudniono na podstawie umów cywilnoprawnych osoby zapewniające obsługę informatyczną oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych. Zakupiono odzież ochronną dla 8 pracowników, ręczniki, mydło, napoje profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz używanie własnej odzieży do celów służbowych, dofinansowano zakup okularów dla 1 pracownika. Pozostałe wydatki są związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, dostęp do sieci Internet, odpis na ZFŚS i inne).

Zaplanowane środki zgodnie z umową zawartą z PWPW w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, nie zostały wykorzystane ponieważ w 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości **150 000 zł**, w tym kwota 50 000 zł stanowiła wydatki **bieżące** z przeznaczeniem dla KM Policji w Zamościu na pokrycie wydatków i kosztów utrzymania i funkcjonowania KMP, a także zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług- zakup zabudowy meblowej wraz z montażem w pomieszczeniach biurowych jednostki. Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 100 000 zł na *Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego*. W zakresie realizacji wydatku inwestycyjnego, została zawarta umowa nr 50/10/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, a środki finansowe zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wykonanie wydatków 100 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 162 481 818 zł, z czego zrealizowano kwotę **160 882 122,68 zł**, co stanowi 99,02% planu.

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 159 947 671,13 zł na zadania jn.:

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 143 uczniów w średnio 24 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 17 478 266,93 zł, tj. 99,54% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 10 495 269,85 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 82,49 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN, urlopy na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 791 575,34 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

- Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 6 178 898,74 zł. Dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem”, do której uczęszczało średnio 63 uczniów, przekazano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 6 uczniów z Ukrainy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 12 523 zł.

Technika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 2 821 uczniów w średnio 105 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2024 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 53 015 526,15 zł, tj. 98,61% planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 41 111 719,14 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 302,56 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie, urlopy dla poratowania zdrowia, wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 609 349,84 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano m.in. odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek oraz sfinansowano wkład własny do dofinansowania oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2. Poniesiono także wydatki na zakupy usług pozostałych i remontowych m.in.: drobne remonty i naprawy.

- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 7 143 491,05 zł. Dotowano działalność 4 niepublicznych techników, w których naukę pobierało średnio 467 uczniów. Przekazano dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 46 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 150 966,12 zł, w tym wypłacono również odprawę.

Szkoły policealne – w ramach tego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7 817 876,20 zł, tj. 100% zakładanego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepublicznych szkół policealnych. W 2024 roku naukę w 8 dotowanych szkołach pobierało 866 uczniów, a 405 absolwentów zdało egzamin i otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność dwóch publicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało przeciętnie 259 uczniów w średnio 11 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 8 086 978,08 zł, tj. 99,48% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 062 630,19 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 25,80 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono również godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop i zwolnienia lekarskie oraz w związku kształceniem uczniów pochodzących z Ukrainy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 365 202,26 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usługi, remonty.

- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 4 641 206,55 zł. Dotowano działalność 2 niepublicznych branżowych szkołach, w których naukę pobierało średnio 378 uczniów. Przekazano dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 18 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 18 209,08 zł.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 2 968 uczniów w 98 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2024 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 50 994 755,67 zł, tj. 99,05% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 36 821 790,83 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 282,32 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również godziny nadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop, urlopy dla poratowania zdrowia, zwolnienia lekarskie, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy sfinansowane z Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 251 230,63 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, na zakup usług pozostałych i remontowych. W ramach tych wydatków sfinansowano wkład własny do dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie oddziałów przygotowania wojskowego w VII LO.

- Dotacje bieżące w 2024 roku zostały udzielone w wysokości 9 773 490,21 zł. Sfinansowano dopłatę do kosztów nauczania 1 064 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 1 ucznia liceum dla dorosłych, który otrzymał świadectwo dojrzałości. Wypłacono również dotacje w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli Ukrainy dla 10 uczniów. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych liceach ogólnokształcących prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 148 244 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły zawodowej specjalnej działającej w ramach SOSW, w której naukę pobierało 56 uczniów w średnio 10 oddziałach oraz dotowano niepubliczną specjalną szkołę przysposabiającą do pracy. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 5 586 392,59 zł, tj. 99,43% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 256 256,47 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 25,25 etatów pracowników. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 308 524,92 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, na zakup usług pozostałych, pomoce naukowe i remonty.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 2 016 913,20 zł. Dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za

crokiem”, do której uczęszczalo średnio 20 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dotowano ucznia z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 4 698 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczalo przeciętnie 2 048 uczniów. W 2024 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 12 538 288,41 zł, tj. 99,71% zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 11 177 381,99 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 85,70 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny nadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 1 329 325,08 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 31 581,34 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 305 695,92 zł, tj. 75,25% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do studiów dla 34 osób, które podjęły kształcenie oraz szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób podejmujących dokształcanie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla uczniów szkół policealnych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2024 roku wykonanie wyniosło 650 270,23 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty wypłacono dotacje dla 97 słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymali zaświadczenia z OKE. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych jednostkach prezentuje Tabela Nr 5.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (...) – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, dotowano również niepubliczne szkoły ponadpodstawowe. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2 990 722,13 zł, tj. 98,48% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 173 194,37 zł.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 139 878,02 zł. W ramach tej grupy sfinansowano głównie odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych oraz remonty.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w kwocie 677 649,74 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 16 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum New Technology, Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz Branżowej Szkoły Rzemiosł Różnych I stopnia. Wykonanie planu dotacji prezentuje Tabela Nr 5.

Na wydatki na **pozostałą działalność** z zakresu oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 482 898,82 zł, tj. 95,89% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty w ZSP Nr 2, wypłacono 10 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

24 nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN, sfinansowano różnice kursowe, zorganizowano realizowano przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Wojewódzki Konkursu Twórczości "Zawsze niech będzie..." oraz zrealizowano wydatki Wydziału Oświaty (w tym umowy zlecenia związane z realizacją projektów unijnych, zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025, nabór elektroniczny uczniów do szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025 oraz wydatki wydziału). W ramach tego rozdziału zrealizowano we współpracy z Politechniczną Siecią VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 4 przedsięwzięcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w ramach konkursu "Naukolatek – Nastoletni Naukowiec" (finansowanie z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki):

- „Analiza porównawcza środowisk miejskiego i wiejskiego na przykładzie dynamiki rozwoju rodzin pszczelich oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako bioindykatorów skażenia środowiska”. Przeprowadzone zostały obserwacje w dwóch pasiekach: miejskiej i wiejskiej. Dokonano analizy laboratoryjnej zawartości zanieczyszczeń w postaci pyłów, toksyn, pestycydów i metali ciężkich w produktach pszczelich tj. miód, воск, propolis. W ramach projektu zakupione zostało 5 sztuk uli, niezbędny sprzęt pszczelarski i laboratoryjny, a także sfinansowano badania zewnętrzne na zawartość metali ciężkich;

- „Studium wykonalności wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu”. W ramach przedsięwzięcia przygotowano dokumentację fotograficzną z powietrza i z ziemi obiektów zabytkowych na terenie szkoły i Starego Miasta. Opracowano studium wykonalności inwentaryzacji fotogrametrycznej z uwzględnieniem zasobów szkoły. Zakupiono drukarkę 3D do wykonania wydruku z modelu 3D przeprowadzonej inwentaryzacji oraz drona.

- „Analiza porównawcza wpływu materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby i efektywności upraw w rabatach podwyższanych”. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badania gleby w umieszczonych w ogrodzie dydaktycznym warzywnikach, badając właściwości fizykochemiczne gleby. Dzięki realizacji projektu szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne w postaci narzędzi do pomiaru właściwości fizycznych i chemicznych gleby, używanych zarówno przez nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących (geografia, biologia, chemia). Zakupione warzywniki stanowią stały element ogrodu dydaktycznego i będą miejscem przeprowadzania kolejnych projektów badawczych;

- „Optymalizacja warunków inkubacji jaj różnych gatunków ptaków domowych”. W ramach przedsięwzięcia badano optymalne praktyki inkubacji jaj różnych gatunków ptaków domowych. Zakupione w ramach projektu inkubator wraz z osprzętem i przyrządy pomiarowe wzbogacają pracownie zawodowe wykorzystywane przez uczniów zawodu technik weterynarii i technik rolnik. Zakupione pomoce dydaktyczne służą udoskonalaniu praktyk hodowlanych między innymi określaniu optymalnych warunków wilgotnościowych, temperaturowych.

- Wydatki **majątkowe** poniesiono w kwocie 934 451,55 zł na zadania:

- *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu.* Przedsięwzięcie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 z 10 października 2023 r. W ramach robót budowlanych wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie wraz z malowaniem linii, wykonaniem odwodnienia liniowego i chodnika umożliwiającego dojście osobom niepełnosprawnym. Wykonano wymianę i nadbudowę piłkochwytyw, zamontowano bramki, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, a także ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonanie wydatków 618 501,56 zł.

- *Modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 65.* W ramach zadania inwestycyjnego wykonana została modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania, od komory ciepłowniczej do budynku pracowni budowlanej

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Wykonanie wydatków 74 599,50 zł.

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu.* W okresie, którego dotyczy sprawozdanie wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową, siatkową. Również zaplanowano wykonanie kortu tenisowego wraz z niezbędną infrastrukturą i ogrodzeniem na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu. Wykonanie wydatków 15 900 zł.

- *Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku ZSP Nr 5 w Zamościu.* W ramach inwestycji sporządzona została dokumentacja projektowa i kosztorysowa, na której podstawie wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Wykonano kanalizację na odcinku S1- S3 z rur przewodowych DN 250 i na odcinku S3- S9, do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowej budynku. Wykonanie wydatków 79 419,88 zł.

- *Termomodernizacja budynku ZSP Nr 5 szkoły i sali gimnastycznej.* W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 z salą gimnastyczną, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji. Opracowanie będzie podstawą do wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji inwestycji. Wykonanie wydatków 146 030,61 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 34 565 zł, które w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **34 556,16 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przekazano 2 organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” otrzymało 8 500 zł na wsparcie realizacji zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet III Wieku przekazano dotację w wysokości 10 500 zł na wsparcie realizacji zadania – wszechstronna aktywizacja seniorów.

Na zwrot dotacji w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 11 564,25 zł.

Środki w kwocie 3 991,91 zł zostały wydatkowane na zakup upominków dla wyróżnionych Honorowych Dawców Krwi oraz szkół laureatów turnieju „Młoda krew ratuje życie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 672 691 zł, z czego wydatkowano **3 501 974 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 95,35%.

Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi” otrzymało dotacje bieżące w kwocie 1 800 324 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu dla 52 kobiet oraz dodatkową dotację na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS.

Wydatki powiatu na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 415 598,95 zł. Powyższe środki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz inne wydatki statutowe związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostała kwota 286 051,05 zł stanowi koszty funkcjonowania mieszkań chronionych. W ramach tych środków częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników OIK (w tym wypłacono dodatki motywacyjne) i wydatki statutowe jednostki, pokryto również koszty utrzymania mieszkań (media, podatek, eksploatacja, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, czynsz itp.). Mieszkania chronione treningowe posiadają 4 miejsca, w tym 2 dla chłopców i 2 dla dziewcząt.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 8 965 999 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8 748 920,97 zł**, tj. 97,58% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania jn.:

Na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 458 640 zł. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 146 016 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 142 272 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 170 352 zł. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na częściowe dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu przeznaczono środki w wysokości 209 916,45 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonano wydatków statutowych. Do zadań PZONu należy m.in. wydawanie: orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli polskich (wydano 2 909 orzeczeń, w tym na rzecz mieszkańców Zamościa 1 190 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 1 719 orzeczeń), kart parkingowych (wydano 739 kart) oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych (wydano 628 legitymacji) oraz ich duplikatów. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy do Polski przybyło wielu obywateli tego kraju, w tym również osób niepełnosprawnych. Aby móc korzystać z różnych form wsparcia dla nich dedykowanych, konieczne jest uzyskanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Wnioski w tej sprawie składane są właśnie w Powiatowym zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na rzecz obywateli Ukrainy w analizowanym okresie wydano 25 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym na rzecz Ukraińców zamieszkujących na terenie Zamościa 11 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 14 orzeczeń, wydano 8 kart parkingowych i 17 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 210 942,93 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki oraz inne wydatki statutowe niezbędne do realizacji zadań (usługi pocztowe, materiały biurowe, odpis ZFŚS i inne).

Na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wydatkowano kwotę 7 869 421,58 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 14 osób i odprawa emerytalna dla 1 osoby), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Jednostka obsługuje mieszkańców miasta jak i powiatu. Na koniec 2024 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 5 205 osób bezrobotnych, w tym: w mieście 2 007 osób, z tego z prawem do zasiłku 704 osoby; w powiecie 3 198 osób z tego z prawem do zasiłku 434 osoby. Ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu, zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła 3 469 (2 473 to oferty z terenu miasta Zamość, a 996 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań PUP dysponuje 74 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2024 roku stanowią 21 417 157 zł, wykonanie natomiast wyniosło **21 260 411,92 zł** (99,27% planu). Powyższe środki bieżące wydatkowano jn.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 30 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1 941 361,03 zł, tj. 97,76% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 784 462,72 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 13,37 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny nadwymiarowe, odprawę emerytalną, nagrody z okazji DEN, urlopy na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 155 068,31 zł. W ramach tej grupy środki finansowe przeznaczono głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody i usługi pozostałe.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 1 830 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 810 957,04 zł, tj. 97,50% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 377 949,39 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, a także wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 18 331,16 zł, zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 414 676,49 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, do którego uczęszczało średnio 54 dzieci, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 1 ucznia z Ukrainy.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2 378 872,50 zł, tj. 99,58% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono środki w kwocie 2 145 920,41 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 20,50 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 229 699,09 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii i wody, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 3 253 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 672 wychowanków. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1 742 112,90 zł, tj. 99,21% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 1 430 654,42 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 13,73 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 307 824,78 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz nagrody konkursowe.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 3 633,70 zł.

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2, w których mieszkało przeciętnie 450 wychowanków. W 2024 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 7 657 946,91 zł, tj. 99,29% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 6 534 873,82 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 63,88 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny nadwymiarowe i nocne, nagrody jubileuszowe dla 10 osób, odprawy emerytalne dla 4 osób, zwolnienia lekarskie, urlop na poratowane zdrowia oraz nagrody z okazji DEN.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 1 106 617,89 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych (głównie usługi komunalne, przeglądy, monitoring), zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do remontów i środki czystości, artykuły biurowe), zakup usług remontowych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 16 455,20 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 139 919 zł, tj. 92,95% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce – 560 osób i stypendia za osiągnięcia sportowe dla 120 osób.

Szkolne schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na działalność schroniska wydatkowano kwotę 48 152,82 zł. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki dla 1 etatu pedagogicznego oraz wydatki na realizację zadań statutowych i są to zakup materiałów i wyposażenia, a także ubezpieczenie mienia.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Zamościu. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 6 467 353,80 zł, tj. 100% planu, środki te stanowią dopłatę do kosztów nauczania 70 uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej oraz dofinansowanie do kształcenia 2 wychowanków z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe. Realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 60 947,80 zł, tj. 97,42% planu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie do studiów dla 4 osób oraz szkolenia i kursy kadry pedagogicznej placówek.

Pozostała działalność – w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 12 788,12 zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta z okazji DEN dla 2 nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 928 927,40 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 5 474 054,25 zł, tj. 92,33% zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

Kwota 64 456,52 zł pochodzi z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. i została wydatkowana na część wynagrodzeń 5 rodzin zastępczych oraz dodatki motywacyjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w 2024 roku wyniosły 2 079 147,91 zł. Z tego kwota 164 945,36 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów (Zielonej Górze, na terenie powiatów: opolskiego, zamojskiego, bialskiego, pruszkowskiego). Kwota 954 538,62 zł stanowi obligatoryjne i fakultatywne świadczenia: dla 41 rodzin zastępczych z 62 dziećmi oraz świadczenia na kontynuowanie nauki przez 11 wychowanków, ponadto wypłacono dla 3 osób pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 4 osobom pomoc na zagospodarowanie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i składki dla 6 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej i 4 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz

przy pracach gospodarskich, a także rodziny pomocowe wydatkowano 295 892,59 zł. Kwota 663 771,34 zł to koszty związane z działalnością Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki 8 pracowników oraz wydatki związane z działalnością statutową. Prowadzone przez pracowników akcje promocyjne spowodowały, że w 2024 roku liczba rodzin zastępczych wzrosła z 30 do 33.

Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 279 983,66 zł. Dokonano wypłaty świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze w kwocie 59 250,40 zł (na kontynuowanie nauki przez 3 osoby), na zagospodarowanie rzeczowe dla 4 osób oraz na zagospodarowanie pieniężne dla 4 osób. W 2024 r. miasto wydatkowało 76 609,59 zł z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem miasta. Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dom Dziecka dokonał wydatków w wysokości 1 531 884,67 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia (w tym dodatki motywacyjne), składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, zatrudnionych w wymiarze 13,5 etatów oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Placówka realizuje zadania wynikające z przepisów o pieczy zastępczej, zaspakaja bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom przebywającym w Domu Dziecka na poziomie obowiązującego standardu (w 2024 roku w Domu Dziecka przebywało średnio w miesiącu 17 wychowanków). Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 1 612 239 zł. Stanowią one wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 14 pracowników oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Pogotowia. Jednostka jest placówką interwencyjną, która zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców okresową, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, zapewnia kształcenie, opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej czy zastępczej.

W ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 50 466,16 zł, które stanowią odpisy na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bieżące wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w wysokości 2 669 363 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **2 624 598,38 zł**, co stanowi 98,32% przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Na oczyszczanie miasta w 2024 roku, w ramach zawartych na ten cel umów wydatkowano środki w kwocie 1 555 226,55 zł. Zadania obejmują m.in. utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów oraz opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych.

Na utrzymanie zieleni dokonano wydatków w wysokości 1 008 988,73 zł. Zarząd Dróg Grodzkich zajmuje się utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, nadzoruje i kontroluje prace związane z koszeniem traw, zwalczaniem chwastów, pielęgnacją zieleni, w tym rond na terenie miasta Zamość.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono w kwocie 27 420,60 zł na usuwanie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, na kasację pojazdów przejętych przez miasto, dokonano również opłat za wykonanie wyceny technicznej samochodów oraz opłat sądowych. Niewykorzystany plan wynika z mniejszej ilości odholowanych pojazdów niż planowano.

Pozostałe wydatki w kwocie 32 962,50 zł stanowią opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 17 052 735 zł i wykonano w 100%. Powyższa kwota stanowiła w całości dotacje **bieżące**

przekazane instytucjom kultury na ich bieżące funkcjonowanie (dotacje podmiotowe) oraz na zadania przekazane im do realizacji (dotacje celowe). W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji jednostkom jak niżej:

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu – instytucja otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 4 407 449 zł oraz dotację celową w wysokości 100 000 zł na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e....”.

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji 2 605 105 zł, kwota 305 000 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń kulturalnych: Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego (40 000 zł), Noc Świętojańska (15 000 zł), Festiwal Ulica Literacka (10 000 zł), Zamojski Kwartalnik Kulturalny (15 000 zł), Zamojskie Lato Teatralne (200 000 zł), Jubileusz 60-lecia ZDK (25 000 zł).

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 867 058 zł.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 4 558 348 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację celową w kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz w kwocie 10 700 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie: „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I”.

Dla Muzeum Zamojskiego przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 4 179 075 zł.

Wykaz podmiotów, kwot oraz zadań na jakie dotacje zostały udzielone zawiera Tabela Nr 5.

2.2 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, stanowią drugą co do wielkości grupę wydatków w powiatowej części budżetu. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 99,74%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków bieżących na realizację tej grupy zadań wynosi 24 325 012,29 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **24 261 496,59 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 267 741,53 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 169 507,46 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki 98 234,07 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku od nierozdysponowanych nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łapiguz, które są w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, a także na uprzątnięcie zalegających na nich odpadów, na uiszczenie opłaty rocznej na rzecz Gminy Zamość oraz Miasta Zamość z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, które z mocy prawa nabył Skarb Państwa. Ponadto środki wydatkowano na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, na ogłoszenia prasowe oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 448 975,50 zł. W ramach tych środków sfinansowano koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 241 948 zł, a środki w wysokości 100 000 zł przeznaczono na utworzenie bazy danych BDOT500 dla Miasta Zamościa, na

zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwidocznienie ich w bazie danych prowadzonej w programie „OŚRODEK”. Na zadania w zakresie nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę 1 107 027,50 zł. Te zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 7 zatrudnionych w jednostce pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna: na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 258 591 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe.

Dział 752 – Obrona narodowa: wydatki w kwocie 26 439,26 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - środki wykorzystano na wynagrodzenia i składki osób pracujących przy zakładaniu ewidencji wojskowej, zakupiono art. spożywcze na potrzeby kwalifikacji wojskowej dla komisji lekarskiej, zakupiono materiały biurowe m.in. do zakładania ewidencji, przechowywania dokumentów, do obsługi powiatowej komisji lekarskiej, zamówiono wykonanie pieczętek, opłacono czynsz za wynajem lokalu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19 518 670,84 zł. Powyższa kwota stanowi koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu tj. wynagrodzenia (w tym równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowania, nadgodziny, świadczenia motywacyjne i za długoletnią służbę), składki i świadczenia na rzecz pracowników (133 funkcjonariuszy, 3 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 etat pomocniczy) oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych to m.in. kwoty wynikające z bieżącego utrzymania obiektów, pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego w dyspozycji KM PSP.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: wydatki na realizację zadań nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej poniesiono w kwocie 134 130,55 zł.

Dotację w kwocie 45 658,33 zł przekazano Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie w 2024 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i zwiększanie świadomości prawnej na obszarze powiatu m. Zamość” w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 3 września 2024 r. przy ul. Kamiennej, jednak w związku z utratą osobowości prawnej przez ww. fundację na skutek wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego, umowa została rozwiązana.

Pozostała kwota 88 472,22 zł przeznaczona została na realizację nieodpłatnej pomocy m.in. na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych. Podpisano łącznie 10 umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z radcami prawnymi i adwokatami prowadzącymi działalność gospodarczą. Prawnicy udzielali porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym przy ul. Kamienna 20 w Zamościu. Punkt funkcjonował od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00. W związku z rozwiązaniem umowy z organizacją pozarządową punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie październik- grudzień, prowadzili radcowie prawni i adwokaci wskazani przez samorządy prawnicze. Z tych środków pokrywane są również wydatki związane z obsługą zadania oraz wynajem lokalu przeznaczonego na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 45 982,94 zł. Wyposażono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, pokryto również koszty obsługi zadania. Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za Krokiem” przekazano dotacje na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby

uczniów realizujących program nauczania w poszczególnych klasach, w stosunku do zaplanowanej liczby uczniów, niższego kosztu zakupu podręczników oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 204 176,05 zł. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 1 189 176,05 zł. ŚDS realizuje zadania statutowe jako jednostka półstacjonarna przeznaczona dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jej świadczeń, psychoterapii elementarnej i terapii farmakologicznej, a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie terapii zajęciowych oraz psychiatrycznej opieki zdrowotnej obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego osoby. Średnio w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku w jednostce przebywało 33,13 uczestników, w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 50 osób. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki, w tym dodatki motywacyjne (przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosi 9,25 etatu), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka takie jak środki żywności (niezbędne do przygotowania posiłków dla uczestników), zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, zakup usług itp. W zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione wydatki w wysokości 15 000 zł i przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program prowadzony był w Zakładzie Karnym w Zamościu, w którym wzięło udział 15 skazanych mężczyzn z czego program ukończyło 13 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 1 356 788,92 zł. Kwota 1 212 856,86 zł stanowi koszty utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jednostka wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, karty parkingowe i legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym także dla obywateli Ukrainy. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu. Kwotę 30 394,98 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania „Karta Polaka”. Ponadto wydatkowano 113 537,08 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz na utrzymanie 3 dzieci pochodzących z Ukrainy w Pogotowiu Opiekuńczym w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 532 300 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **514 761,64 zł**, co stanowi 96,71% planu. Dokonane wydatki to:

Dział 752 – Obrona narodowa: na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej powołanej na czas trwania kwalifikacji wojskowej poniesiono wydatki w kwocie 24 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Środki w kwocie 101 416 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie do klasy przygotowania wojskowego Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – zakupiono wyposażenie specjalistyczne dla 18 uczniów oddziału przygotowania wojskowego oraz w VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSP Nr 5 – zakupiono „pakiety ubiorcze” dla 19 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Kwota 388 845,64 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ośrodek ma realizować

zadania z wczesnego wspomagania dziecka, udzielać kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

2.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 299 750 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **294 788,55 zł**, tj. 98,34% planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 96,09% co wynosi 121 788,55 zł.

Środki w kwocie 110 448 zł stanowią dotacje przekazane dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania wtz za mieszkańców z terenu Powiatu Zamojskiego i Biłgorajskiego. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 14 976 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 52 416 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 43 056 zł. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski i Biłgorajski, stanowią one 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu.

Kwota 11 340,55 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 173 000 zł stanowi dotacje przekazane Książnicy Zamojskiej na kontynuację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamojskiego oraz na zakup zbiorów bibliotecznych. Środki pochodzą z Powiatu Zamojskiego i zostały w całości przekazane w okresie sprawozdawczym. Dotacja nie pokryła pełnych kosztów poniesionych w związku z działalnością powiatową biblioteki.

2.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Z zaplanowanych w tej grupie wydatków w wysokości 3 482 002 zł, zrealizowano 89,74% tego planu, co stanowi kwotę **3 124 717,13 zł**. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 3 285 202 zł wykonano na sumę 3 124 717,13 zł, tj. 95,11%. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 196 800 zł nie zostały zrealizowane. Środki przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 720 – Informatyka: na poniższe zadanie inwestycyjne zaplanowano 196 800 zł.

- *Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027.* Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. W okresie sprawozdawczym, prowadzone były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji projektu, który będzie składany do dofinansowania. W tym celu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru przy wdrażaniu usługi e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Wykonanie wydatków 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 3 124 717,13 zł. Całość poniesionych wydatków

stanowią projekty edukacyjne realizowane w jednostkach oświatowych, w przeważającej większości w 100% ze środków z UE. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych projektów:

- Projekt pn.: **„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”** finansowany jest ze środków UE i realizowany wspólnie przez: Urząd Miasta w Zamościu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu.

Całość projektu w 2024 r.: plan – 1 796 484 zł, wykonanie – 1 790 010,52 zł tj. 99,64% planu. W ramach tych wydatków w 2024 r. wydatkowano środki pośrednie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (w 6 szkołach i WO), zakupiono materiały i wyposażenie do szkół. Środki w wysokości 1 605 521,66 zł stanowiły oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup wyposażenia dla szkół oraz na realizację szkoleń w projekcie i nie mogły być w inny sposób wykorzystane gdyż wszystkie zadania przewidziane w projekcie zostały zakończone. Kwota ta została zwrócona na konto Instytucji Zarządzającej. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Projekt pn.: **„Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”** finansowany był ze środków UE, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Całość projektu w 2024 r.: plan – 26 560 zł, wykonanie – 26 513,48 zł tj. 99,82% planu. W ramach tej kwoty wypłacono środki pośrednie w szkołach realizujących projekt: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia w szkołach. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Projekt pn.: **„Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech 2024-1-PL01-KA 122-SCH-000205121”** jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ i realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w latach 2024-2026. Plan – 84 510 zł, wykonanie – 76 021,23 zł tj. 89,96% planu. Środki finansowe w roku 2024 przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do projektu oraz mobilność uczestników projektu do Niemiec - 2 opiekunów i 14 uczniów (wyjazd 8 dniowy). Celem mobilności było poznanie niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy, pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę. Niepełny stopień wykonania projektu wynika z faktu iż nie doszła do skutku wizyta przygotowawcza dla 5 nauczycieli oraz z wahań kursu euro, które wpłynęły na zawyżenie planów na etapie projektowania budżetu.

- Projekt pn.: **„2ekoLogiczna”** (Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, Umowa Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128386) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ i realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu w latach 2023-2024. Plan – 40 841 zł, wykonanie – 40 654,65 zł tj. 99,54% planu. W roku 2024 zrealizowano 2 wyjazdy zagraniczne: 3 osoby uczestniczyły w szkoleniach metodycznych na Cyprze oraz 2 osoby skorzystały z kursu językowego na Malcie. Zakupiono drobne gadżety służące promocji projektu oraz wykonano tablicę informującą o korzystaniu z projektu. Z pozostałych środków zrealizowano projekt „Zielono Nam”, którego finalnym efektem jest ogród przed budynkiem szkoły. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w obsługę księgową projektu.

- Projekt pn.: **„Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”** - 2023, (Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746, Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w latach 2023-2024. Plan – 314 465 zł, wykonanie – 281 503,01 zł tj. 89,52% planu. W roku 2024 zrealizowano wyjazd do Włoch (5 n-li i 34 uczniów) mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów UE, podniesienie kompetencji językowych

i osobistych. Poniesiono koszty wyjazdu, przetargu, kieszonkowego, delegacji i zakupu materiałów biurowych. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej. Celem drugiego etapu projektu jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych z mniejszymi szansami, włączanie społeczne oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów, a także zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.

- Projekt pn.: **„Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”** - 2024, (Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746, Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w latach 2024-2025. Jest to III tura tej akredytacji. Plan – 6 800 zł, wykonanie – 5 715,12 zł tj. 84,05% planu. W roku 2024 zrealizowano wyjazd studyjny dla 2 osób do Włoch (celem było zaplanowanie przyszłych wyjazdów uczniów).

- Projekt pn.: **„Projekt 2/ZSP Nr 1”** (Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058). Projekt finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez ZSP Nr 1 w Zamościu w ramach Erasmus+. W 2024 r. plan – 204 964 zł oraz wydatki – 191 763,46 zł, tj. 93,56% planu. W okresie sprawozdawczym: odbył się wyjazd 17 uczniów, 2 opiekunów i 6 nauczycieli do Włoch, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za przygotowanie językowe i kulturalne. Adresaci poszerzają swoją wiedzę zawodową, kompetencje językowe, interkulturowe oraz wzbogacają swój warsztat pracy o nowe umiejętności.

- Projekt pn.: **„Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły”**. Projekt finansowany w całości ze środków UE. Realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu w latach 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W 2024 r. plan – 128 243 zł; wykonanie – 128 233,44 zł, tj. 99,99% planu. W roku 2024 poniesiono następujące wydatki: transport do Włoch i Hiszpanii; organizacja, pobyt, zajęcia kulturowe; przeprowadzenie kursu dla nauczycieli; wypłata kieszonkowego; organizacja wizyty przygotowawczej do Włoch, zakup materiałów papierniczych. Sfinansowano także wynagrodzenia dla koordynatorów wraz z pochodnymi. W ramach wyjazdów objęto wsparciem 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz kadry kierowniczej. Czterech nauczycieli języków obcych wzięło udział w obserwacji pracy w Rimini (Włochy), pozostałych 11 nauczycieli odbyło kurs językowy w Seville (Hiszpania). Projekt został zakończony i rozliczony.

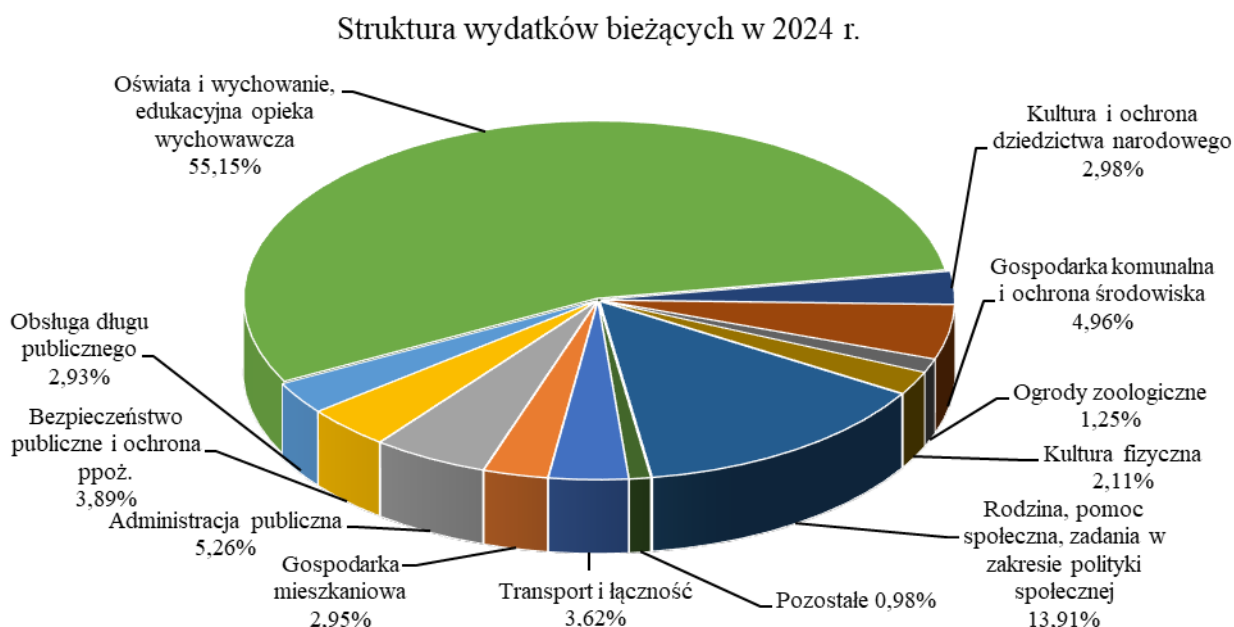
- Projekt pn.: **„Rozwój kompetencji metodyczno - menadżerskich”** jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 67 055 zł, wykonanie – 55 599,38 zł tj. 82,92% planu. W 2024 roku poniesiono wydatki na: wypłatę ryczałtu na szkolenia nauczycieli na Malcie (2 osoby), wypłatę ryczałtu na szkolenia nauczycieli na Węgrzech (2 osoby), zapłatę ryczałtu na mobilność job shadowing (obserwacja pracy) - 5 nauczycieli na Węgrzech, ubezpieczenie uczestników mobilności, upowszechnianie projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Osiągnięte efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

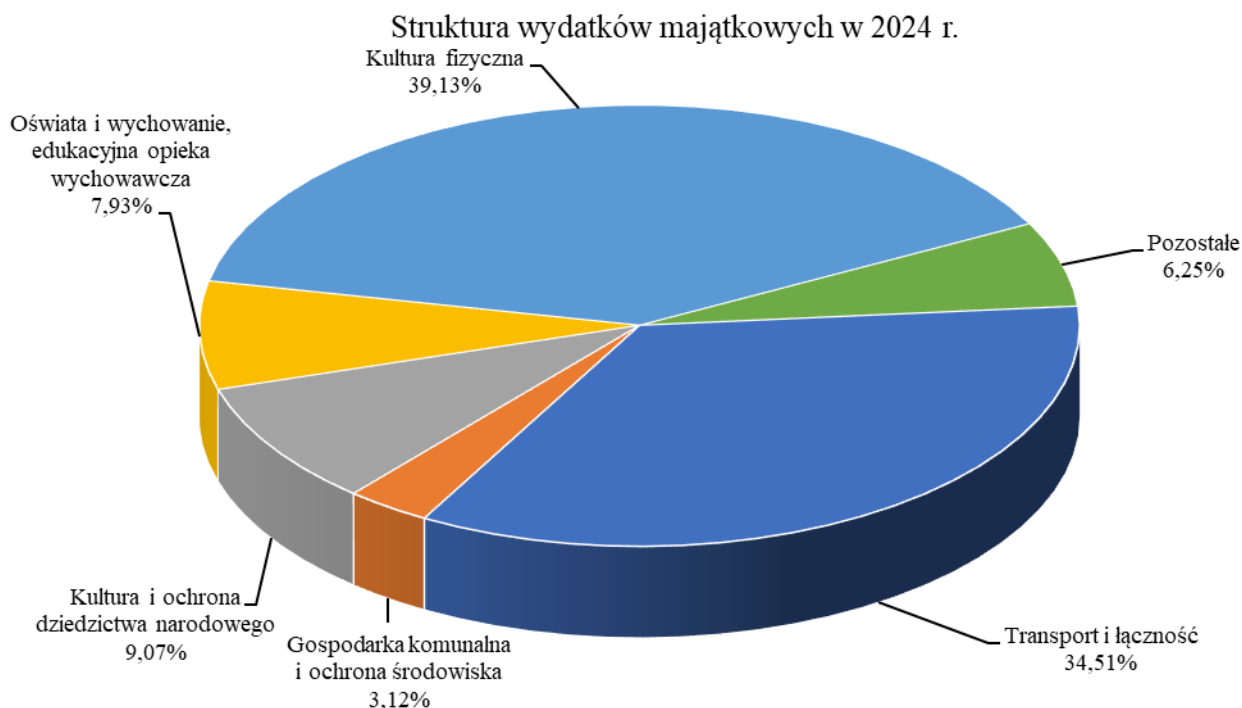
- Projekt pn.: **„Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2023 ”** Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142559 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 348 565 zł, wykonanie – 297 464,52 zł, tj. 85,34% planu. W ramach realizacji projektu w 2024 r. odbył się przetarg na usługi transportowe zakwaterowanie i wyżywienie. Przeprowadzono dwie mobilności do Włoch (36 uczniów i 4 opiekunów) do liceum językowego w Neapolu oraz kursy dla 8 nauczycieli w Lecco; w ramach projektu zorganizowano konkursy tematyczne i promowano kulturę. Niewykorzystanie planu wynika z powodu założenia

zbyt optymistycznego kursu euro przy planowaniu projektu w stosunku do realnego zgodnie z zaleceniami FRSE w Warszawie.

- Projekt pn.: „**Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych**” Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 266 715 zł, wykonanie – 231 238,32 zł tj. 86,70% planu. W ramach realizacji projektu w 2024 r. odbył się przetarg na usługi transportowe zakwaterowanie i wyżywienie. Przeprowadzono praktyki zawodowe w Włoszech (20 uczniów i 3 opiekunów) w technikum w Casena oraz odbyły się kursy dla 2 nauczycieli w Lecco; zakupiono materiały biurowe i promocyjne; materiały do produkcji hydrolatów i pszczelarskie wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia lekcji w winnicy. Wyplacono wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w kwocie 19 000 zł wypłacane zgodnie z zaleceniami FRSE dla osób zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu – 4 osoby (w tym koordynatorzy, księgowa). Niewykorzystanie planu wynika z powodu założenia zbyt optymistycznego kursu euro przy planowaniu projektu w stosunku do realnego zgodnie z zaleceniami FRSE w Warszawie.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona Tabela Nr 2.





V. Przychody i rozchody budżetowe

Zaplanowane przychody budżetu Miasta Zamość w 2024 roku wyniosły 57 350 848 zł, wykonane zostały w kwocie **60 096 721,48 zł**. Powyższa kwota stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2 761 064,30 zł), wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (57 335 657,18 zł).

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym rozchody w wysokości 16 259 000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości i dotyczyły wykupu obligacji komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki wg. stanu na 31 grudnia 2024 roku przedstawia Tabela Nr 3.

VI. Zobowiązania i należności

Zobowiązania

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą łącznie **237 741 000 zł**, z tego:

papiery wartościowe	206 741 000 zł
kredyty i pożyczki	31 000 000 zł
wymagalne zobowiązania	0 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2024 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg stanu na 31.12.2024 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Należności

Należności według Rb-N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą łącznie **65 930 615,80 zł**, w tym:

pożyczki	910 990,36 zł
gotówka i depozyty	40 403 531,15 zł
wymagalne należności	23 134 509,16 zł
pozostałe należności	1 481 585,13 zł

Należności z tytułu **udzielonych pożyczek** długoterminowych wynikają z rozłożenia na raty kwoty należności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Gotówka i depozyty to środki zgromadzone w kasie CIS oraz na rachunkach bankowych w Urzędzie Miasta Zamość i w samorządowych jednostkach budżetowych, wynikające z rozliczeń budżetowych dotyczące okresu sprawozdawczego.

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- należności samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 12 915 024,37 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 12 525 846,57 zł głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS, pobyt w schronisku dla bezdomnych, odpłatność za wydane posiłki; jednostki oświatowe i przedszkola – 26 490,87 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, nieuregulowanych opłat za wyżywienie, opłat za zajęcia ponad podstawę programową; Zarząd Dróg Grodzkich – 314 675,25 zł głównie z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności w kwocie 35 997,54 zł przede wszystkim z tyt. świadczonych usług; Ogród Zoologiczny – 7 616,25 zł głównie nawiązki zasądzone na rzecz schroniska, dzierżawy gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych; KM PSP – 88,07 zł z tytułu zasądzonych przez sąd nawiązek; PINB – 1 155,74 zł z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu), CIS – 3 154,08 zł z tytułu sprzedaży dóbr i usług,
- należności z tytułu podatków w kwocie 2 438 452,77 zł,
- należności z mienia gminy w kwocie 598 027,59 zł,
- należności Skarbu Państwa w kwocie 29 477,04 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 127 600,18 zł,
- należności UM w kwocie 772 162,62 zł (są to należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, opłaty planistycznej, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, kar komunikacyjnych, należności przejęte od zlikwidowanego OdON z tyt. nieuregulowanych opłat za pobyt, z tytułu obowiązku zapłaty równowartości uszkodzonego mienia, kary umownej oraz z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 260 014,08 zł,
- należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 45 602,09 zł,
- należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 5 945 726,95 zł,
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 421,47 zł.

Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2024 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 258 906,89 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 99 979,22 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1 122 699,02 zł.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 12 559 939,41 zł na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 4 545 872,45 zł do wysokości 8 014 066,96 zł, w związku z:

Wprowadzeniem nowych projektów:

- Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość (dział 720, rozdział 72095) – 848 091 zł
- Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) (dział 801, rozdział 80195) – 59 880 zł,
- „SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929 (dział 801, rozdział 80195) – 37 565 zł,
- Projekt pn. "Zero Waste" (Zero odpadów) (dział 801, rozdział 80195) – 27 470 zł,
- Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu (dział 801, rozdział 80195) – 128 051 zł,
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Pilotaż (dział 801, rozdział 80195) – 1 335,55 zł,
- Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu (dział 852, rozdział 85295) – 15 000 zł,
- Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów (dział 900, rozdział 90095) – 10 000 zł,
- Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej (dział 720, rozdział 72095) – 196 800 zł,
- Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204) (dział 801, rozdział 80195) – 6 800 zł,
- "Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121) (dział 801, rozdział 80195) – 84 510 zł,

Zwiększeniem środków na realizację projektów:

- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa, (dział 600, rozdział 60095) – 50 000 zł,
- Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość (dział 750, rozdział 75023) – 66 959,12 zł,
- Niezwykłe podróże nauk ścisłych (dział 801, rozdział 80195) – 19 277 zł,
- Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły (dział 801, rozdział 80195) – 1 238 zł,
- Projekt "2ekoLOgiczna" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, (dział 801, rozdział 80195) – 9 191 zł.

Zmniejszeniem wydatków na projekty:

- Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu (dział 801, rozdział 80104) – 200 000 zł.
- Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 (dział 855, rozdział 85516) – 90 679,99 zł
- Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, (dział 900, rozdział 90005) – 292 203,31 zł,

- Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość (dział 900, rozdział 90005) – 14 916,82 zł,
- Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (dział 900, rozdział 90005) – 2 500 000 zł,
- Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość, (dział 801, rozdział 80195) – 486 086 zł,
- Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu, (dział 801, rozdział 80195) – 2 524 154 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły przeniesień w ramach klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej wartości projektu.

VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr V/81/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W 2024 r. wydzielony rachunek funkcjonował przy przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, bursach szkolnych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **6 791 031,11 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 2 681 062,87 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji, z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne i innych – 8 326,50 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, stołówek, pomieszczeń, garaży, kuchni, sklepików szkolnych, gabinetów stomatologicznych) – 1 239 740,59 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów i szkoleń, wykonywanie kontroli pojazdów) – 1 759 442,49 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów w postaci płodów rolnych – 162 814,28 zł,
- odsetek – 18 468,90 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 19 000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 452,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 121 578,87 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku ulewy, za uszkodzony dach podczas burzy) – 777 144,36 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły 6 800 274,44 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 3 813 181,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty, zakup stolików, krzeseł, ławki, plansze z ramami na korytarz szkolny, stojaków na rowery, regały do archiwum, rejestrator monitoringu), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 1 355 583,79 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, pralnicze, pomiary natężenia oświetlenia, transportowe, drukarskie, usługi komunalne, zdrowotne) – 1 141 039,99 zł,

- zakup energii – 53 038,57 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty i składki) – 56 087,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 148 088,51 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup maszyny myjącej i podnośnika osi MAHA) – 27 529,95 zł,
- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 205 724,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan środków pieniężnych wyniósł **3 021,03 zł**, należności opiewały na kwotę **43 234,62 zł** w tym wymagalne **24 184,82 zł**, które dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń, opłat za wyżywienie. Zobowiązania w wysokości **4 451,38 zł** dotyczyły m.in. wpłaty zaliczek za wyżywienie, podatku VAT, zobowiązań do budżetu. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2024 r. przedstawia Tabela Nr 8.

IX. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w roku 2024 kontynuowało działalność statutową jako samorządowy zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Reintegracja zawodowa prowadzona jest następujących warsztatach: gastronomicznym, porządkowo – opiekuńczym oraz pielęgnacji zieleni (warsztat remontowo – budowlany jest zawieszony). W 2024 r. przeciętne zatrudnienie w CIS wyniosło 16,25 etatu.

Przychody

W 2024 r. Centrum Integracji Społecznej uzyskało przychody w wysokości 3 045 844,25 zł, co stanowi 93,72% zakładanego planu. Osiągnięte przychody pochodzą ze źródeł takich jak:

- wpływy z usług na ogólną kwotę 1 622 099,89 zł, tj. 91,49% planu, w tym: przychody z usług gastronomicznych – 1 416 075,84 zł, z usług pielęgnacji zieleni – 13 972,12 zł, z usług porządkowo – opiekuńczych – 6 477,79 zł, pozostałe przychody – 185 574,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5 875,13 zł, tj. 58,75% planu,
- wpływy z różnych dochodów 595 302,89 zł, tj. 72,38% planu, refundacja z PUP pokrywa w całości wysokość świadczeń zintegrowanych wraz ze składkami społecznymi, kwota uzależniona jest od frekwencji uczestników w danym miesiącu,
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowych ze środków własnych miasta na działalność ogólną zakładu na ogólną kwotę 512 548,05 zł, tj. 100% planu,
- dotacja na realizację zadania publicznego „Razem dla ekonomii społecznej” w kwocie 21 900 zł,
- dotacja podmiotowa z na realizację zadań ujętych w MPPiRPAoPN (realizowano zadanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej) w wysokości 109 997,23 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 178 121,06 zł.

Główną pozycją przychodów stanowią przychody ze sprzedaży usług. Uczestnicy CIS wraz z instruktorami prowadzą restaurację Peron Kuchnia Polska, która w sprzedaży codziennej oferuje

dwa zestawy obiadowe. Menu jest zgodne z tradycjami kuchni polskiej. Podczas przygotowywania dań instruktorzy prowadzą reintegrację zawodową prowadzącą do uzyskania niezbędnych kompetencji w zakresie gastronomicznym. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy świadczą usługi takie jak:

- pielęgnacja zieleni głównie na rzecz Miasta Zamość,
- opiekuńczo – porządkowe kierowane zarówno do Miasta jak i przedsiębiorców, m.in. świadczenie usług sprzątających dla MZK Zamość,
- pozostałe usługi tj. wynajem pomieszczeń NGO i innym podmiotom, dozorowanie oraz utrzymanie czystości na terenie obiektu ROTUNDA.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta umożliwia zakładowi funkcjonowanie na rynku, dzięki dofinansowaniu do bieżącej działalności, CIS może realizować reintegrację społeczną i zawodową w warsztatach: gastronomicznym, porządkowym i pielęgnacji zieleni. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej, zakupu środków higienicznych, artykułów spożywczych, premii motywacyjnej, części wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie wydatków statutowych (np. czynsz i opłaty za media, materiały biurowe i wyposażenie, zakup rzeczy niezbędnych do doposażenia kuchni wymiana blatów stołowych, tapicerki oraz zakup puf do sali restauracyjnej), niezbędne szkolenia BHP, badania pracowników i uczestników.

W trakcie roku Centrum Integracji Społecznej otrzymało dotację z MRPiPS na realizację projektu „Razem dla ekonomii społecznej”. Dotacja została wykorzystana w szczególności na: szkolenia kadry CIS, spotkania robocze przedstawicieli instytucji zatrudnienia socjalnego i jst (wymiana doświadczeń). Projekt realizowany był w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Koszty

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty na kwotę **3 324 348,46 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki wyniosły 1 609 147,92 zł – sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe, nagrodę na dzień pracownika socjalnego oraz ekwiwalent za urlop dla 3 osób,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 503 531,65 zł – w 2024 roku wypłacono świadczenie integracyjne dla 48 uczestników, naliczone na podstawie list obecności,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 1 033 547,83 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 178 121,06

Pozostałe koszty związane z działalnością statutową obejmują: zakup artykułów– spożywczych ma potrzeby warsztatu gastronomicznego celu przygotowywania dań do sprzedaży w „Peron Kuchnia Polska”, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym: materiały i wyposażenie, paliwo do środków transportowych i innego sprzętu, artykuły papiernicze oraz tonery do drukarek, materiały niezbędne do przeprowadzania drobnych napraw, konserwacji, części zamienne do posiadanego sprzętu, środki czystości oraz materiały biurowe, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, zakup energii, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników w celu podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych, usługi zdrowotne, koszty usług remontowych oraz koszty poniesione na rzecz pracownika (zwrot za okulary, zakup odzieży służbowej), delegacje służbowe.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł – **64 639,33 zł**, w tym: środki pieniężne w kwocie 195 292,59 zł, należności w wysokości 25 673,60 zł i zobowiązania na sumę 285 605,52 zł. Należności to rozliczenia z tytułu sprzedaży dóbr i usług oraz pozostałych

25 673,60 zł, w tym należności wymagalne 3 154,08 zł. Zobowiązania ogółem **285 605,52 zł** w tym: zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 52 422,25 zł, świadczenia uczestników za grudzień (wypłata w styczniu 2025 r.) – 44 657,94 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 84 021,25 zł, zobowiązania z tytułu ZUS od świadczeń uczestników i pracowników (wraz z 13-tak) – 96 188,36 zł, podatek PIT – 4R za grudzień - 8 311 zł, zobowiązanie wobec Urzędu Miasta Zamość z tytułu rozliczeń dotacji za 2024 r. – 4,72 zł.

Informacja o stanie mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i obejmuje dane o majątku Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. o przysługujących Miastu Zamość prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Zamość w 2024 roku, tak jak w latach poprzednich, nabywało nieodpłatnie własność nieruchomości głównie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. komunalizacyjną. Potwierdzanie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Proces ten jest skomplikowany ze względu na konieczność wyszukiwania dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa, zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywania wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Czynności te są czasochłonne i nie zawsze w konsekwencji przynoszą oczekiwane rezultaty. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gromadzkie, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych Miasto, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), nabywało również mienie na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 2,7291 ha, w tym:

- 2,4775 ha - na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r., tzw. komunalizacyjnej,
- 0,0480 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
- 0,1938 ha - na podstawie art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)
- 0,0098 ha - przejętych z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., 727 ha. Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 86 ha,
2. w trwałym zarządzie 181,5 ha,
3. w użytkowaniu 8 ha,
4. w użyczeniu 6 ha,
5. w dzierżawie 382,3 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 172 ha. Miasto Zamość jest ponadto właścicielem gruntów o pow. 3,91 ha w Kol. Chyża (oczyszczalnia ścieków), a także działek położonych: w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udz. 1/2 części), o wartości 49 660 zł, w Podhorcach, o pow. 0,46 ha, o wartości 1 930 zł, w Chomęciskach Dużych, o pow. 0,8500 ha, o wartości 2 700 zł, Wierzbie, o pow. 1,0097 ha, o wartości 15 957 zł i Lubartowie, o pow. 0,2445 ha, o wartości 67 000 zł oraz udz. 5/8 części nieruchomości o pow. 0,1222 ha, o wartości 260 625 zł, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób wynosiła na dzień 31 grudnia 2024 r. 88 409 601,93 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych - 58 835 654,52 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych - 1 072 000 zł,
- wartość gruntów w bezumownym użytkowaniu - 19 363,78 zł,
- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 13 089 341,53 zł,
- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych - 465 348,77 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa - 14 731 165,46 zł,
- wartość gruntów nabytych w drodze dziedziczenia - 196 727, 87 zł.

2. Zabudowane nieruchomości znajdujące się w administracji jednostek organizacyjnych Miasta.

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 180,8290 ha, w tym:

1. instytucje kultury władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe władają zabudowanym gruntem o pow. 177,6750 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 5,9450 ha,
 - b) szkoły podstawowe - o pow. 13,3448 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadpodstawowych - o pow. 84,3133ha,
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 5,5320 ha,
 - e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 68,5399 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne.

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, którego łączna wartość wynosi 54 351 100 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył sprawowanie zarządu Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Zarząd ten obejmuje wszystkie drogi w granicach administracyjnych miasta.

Drogi powiatowe, o łącznej długości 52,8 km, podlegają przejęciu z mocy prawa przez miasto - miasto na prawach powiatu na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej powiatyzacyjną. Drogi gminne natomiast, o łącznej długości 75,5 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu - 154814 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału – 77 407 000,00 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu - 64539 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału - 32 269 500,00 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu - 12355 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 1 235 500,00 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu - 133685 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 13 368 500,00 zł,
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu - 141526 udziałów (wartość udziału 60 zł), wartość kapitału - 8 491 560,00 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu - 400 udziałów (wartość udziału 50 zł), wartość kapitału 20 000,00 zł,
7. Spółdzielnia Socjalna Przepis na Sukces - 5 udziałów (wartość udziału 300 zł), wartość kapitału 1 500 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012, o wartości 100 zł.

3. Dzierżawa:

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Miasto dzierżawi grunt o powierzchni 0,1056 ha, położony przy ul. Okopowej, w celu utrzymania terenów fortecznych w obrębie zrewitalizowanego Bastionu I Zespołu Staromiejskiego.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.:

1. dokonano sprzedaży 20 nieruchomości o łącznej pow. 3,2255 ha,
2. sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku,
3. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,0480 ha,
4. zawarto umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 16,34 ha,
5. rozwiązano umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 0,0544 ha,
6. zwrócono 1 działkę o pow. 0,2502 ha na rzecz spadkobierców byłej właścicielki,
7. dokonano zamiany niezabudowanej działki o powierzchni 0,4341 ha, na działki o łącznej powierzchni 0,6379 ha, stanowiące własność osób fizycznych (wszystkie położone w obrębie Chyża, gmina Zamość), z jednoczesną dopłatą ze strony Miasta, wynikającą z różnicy ich wartości,
8. przyjęto darowiznę udziału wynoszącego 188020/213200 części w prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej parking i wewnętrzną drogę dojazdową, od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kamiennej 19,

9. odwołano darowiznę z powodu wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż ten, na który została darowana, prawa własności zabudowanej działki o pow. 0,0803 ha, położonej przy ul. Akademickiej, dokonanej na rzecz Skarbu Państwa.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Miasto Zamość osiągnęło w 2024 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.24 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 592,00	47 956,35	100,77
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 789 421,42	99,41
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 594 007,00	17 684 316,24	95,11
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	90 000,00	109 308,64	121,45
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 842 500,00	4 824 110,14	125,55

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy komunalizacyjnej Miasto Zamość stało się, na jej podstawie, właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1068 ha, w tym nieruchomości o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża, która została wniesiona aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu aktem notarialnym z dnia 8 października 2019 r., i nieruchomości o pow. 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy powiatyzacyjnej natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 165 ha. W dalszym ciągu trwają prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa do niektórych nieruchomości i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Regulacji stanu prawnego dokonuje się również na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uznając daną nieruchomość za mienie gromadzkie, które daje podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Na terenie Miasta przekształceniu uległo 161 ha gruntów, w tym w 2024 r. dwie działki, o łącznej pow. 0,0305 ha. W dalszym ciągu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 85,8309 ha.

**Sprawozdanie instytucji kultury
z wykonania planu
finansowego za 2024 rok**

- **Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska**

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	657 907,00	933 239,00	933 237,99	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z MKiDN	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 000,00	20 302,00	20 301,09	100,00
	z usług	10 000,00	10 354,00	10 353,09	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 948,00	9 948,00	100,00
	z najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny	6 000,00	5 240,00	5 240,00	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	Pozostałe przychody	5 000,00	7 639,00	7 638,90	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	706 157,00	894 714,00	894 708,71	100,00
1.	Wynagrodzenia, z tego:	534 915,00	616 862,00	616 861,00	100,00
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	425 375,00	491 280,00	491 279,22	100,00
	w tym nagrody jubileuszowe	48 042,00	52 116,00	52 116,00	100,00
	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	honoraria, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	15 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	91 773,00	86 750,00	86 749,89	100,00
1.5.	Wpłaty na PPK	2 767,00	1 932,00	1 931,89	100,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 442,00	15 712,00	15 711,41	100,00
4.	Materiały i wyposażenie	13 000,00	20 256,00	20 255,13	100,00
5.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	55 000,00	110 153,00	110 152,67	100,00
6.	Remonty	0,00	3 116,00	3 115,32	100,00
7.	Inne usługi	60 000,00	95 282,00	95 281,31	100,00
8.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	0,00	3 174,00	3 173,61	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
10.	Amortyzacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	Czynsze	23 000,00	23 648,00	23 647,56	100,00
12.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	2 111,00	2 110,70	100,00
13.	Pozostałe koszty	6 800,00	100,00	100,00	100,00
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-48 250,00	38 525,00	38 529,28	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-48 250,00	38 525,00	38 529,28	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00			0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00			0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00			0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00			0,00
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,50	6,50	6,50	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 837,60	5 630,30	5 630,30	

	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			16 791,82	x
	Środki pieniężne wg Rb N			16 791,82	x
	Należności ogółem			0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
	Zobowiązania			0,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			55 321,10	x
	Środki pieniężne wg Rb N			55 321,10	x
	Należności ogółem			0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
	Zobowiązania			0,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x

Część opisowa

Biurow Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska realizując swoje podstawowe zadanie, które polega na prezentacji i upowszechnianiu współczesnych sztuk plastycznych zorganizowała w 2024 roku 19 wystaw, w tym 12 w galerii własnej, 5 w Akademii Zamojskiej gdzie siedzibę znalazło Zamojskie Centrum Ilustracji oraz 2 poza galerią na terenie kraju.

Wśród prezentowanych wystaw znalazły się pokazy indywidualne i zbiorowe.

Na szczególną uwagę zasługują wystawy: Franciszka Maśluszcza, Stanisława Pasiecznego i Jerzego Tyburskiego (jubileuszowe).

Do interesujących, lecz wzbudzających kontrowersje zaliczyć można wystawę prac znanego warszawskiego artysty

Andrzeja Fogtę pt. "Buczna" przez którą to wyraził swój sprzeciw przeciwko wojnie w Ukrainie.

Do ważnych wystaw, zalicza się zbiorowa wystawa zamojskiego środowiska plastycznego pt. Letni przegląd plastyki zamojskiej, która cieszyła się dobrym odbiorem publiczności. Tradycyjnie w miesiącach letnich zaprezentowana została poplenerowa wystawa ilustracji, z ubiegłorocznego pleneru pt. "Inspiracje twórczością Isaaca Beshavisa".

W Zamojskim Centrum Ilustracji ZAK zorganizowano 5 wystaw ilustracji ze zbiorów własnych BWA - GZ.

Frekwencja na wystawach wyniosła - 12 208 osób. Koszt działalności wystawienniczej to kwota 16.537,23 zł.

W ramach realizowanej działalności edukacyjnej organizowane były spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, projekcje filmowe na wystawach, zajęcia plastyczne dla dzieci oraz warsztaty z malarstwa dla Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zajęcia odbywały się zarówno w galerii jak i w Zamojskim Centrum Ilustracji. W roku 2024 z zajęć tych skorzystało 2985 osób.

W 2024 roku realizowana była II edycja Projektu dofinansowanego przez MKiDN "Multimedia dla Ilustracji". Powstałe podczas warsztatów animacje ilustracji zaprezentowane zostały na Festiwalu Ilustracji, wyświetlane na Ratuszu i fasadach kamienic na Zamojskiej Starówce. Dofinansowanie tego Projektu przez MKiDN wyniosło 30 000 zł przy całkowitym koszcie 49 345,51 zł.

W sierpniu w Zwierzyńcu odbył się realizowany od kilkudziesięciu lat Międzynarodowy Plener Ilustratorów podczas którego powstały nowe ilustracje, tworząc następny zestaw do naszej kolekcji. Koszt tego przedsięwzięcia to 21 710 zł.

Podstawowym działaniem BWA-GZ towarzyszy działalność wydawnicza, która pełni rolę promocyjną, informacyjną i archiwalną.

Obejmuje ona druk katalogów, folderów, plakatów, zaproszeń itp. W 2024 roku wydano 3 katalogi do wystaw J. Tyburskiego,

S. Pasiecznego i do wystawy poplenerowej. Wydano również 4 foldery, zaproszenia, plakaty inne druki okolicznościowe.

Działalność wydawnicza to kwota 28 390,56 zł. Koszty administracyjne BWA-GZ w 2024 roku - 13 890,56 zł.

Zakupiono sprzęt za 7 881,92 zł, utrzymanie jednostki w tym czynsze, monitoring itp. 139 979,11. Organizowane imprezy

to koszt 48 783,51. BWA-GZ zatrudnia 7 osób w tym gł. księgowy na 1/2 etatu. Wynagrodzenia osobowe wyniosły

528 179,22 zł w tym znajdują się nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 52 116 zł, wynagrodzenia bezosobowe

w kwocie 36 900 to wypłata dla 1 osoby za sprzątanie Galerii a pozostałe w ramach realizowanego Projektu.

Przeciętne wynagrodzenie pracownika w 2024 r. to kwota zł 5630,30. Koszty pochodne od wynagrodzeń tj. składki ubezpieczeń

to 88 681,78 zł. Kwota odpisu na ZFŚSocjalnych to 15 711,41 zł. Pozostałe to kwota 6 673,47 zł.

Realizacja planu finansowego 2024 roku.

Środki obrotowe na początek roku to kwota 16 791,82 są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Przychody : 933 237,99 w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 867 058,00

2. Dotacja celowa z MKiDN - 30 000,00 na realizację II edycji Projektu "Multimedia dla Ilustracji".

3. Dochody własne - 33 179,99 zł. Są to: wpływy z wypożyczania wystaw, wpływy od sponsorów, za pośrednictwem w sprzedaży "dzieł sztuki" i odsetki kapitałowe.

4. Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych - 3000,00 zł, równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

Koszty - 894 708,71 zł.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 616 861,00 w tym:

1.1 Wynagrodzenia z umowy o pracę 491 279,22 w tym nagrody jubileuszowe 52 116 zł.

W BWA-GZ zatrudnionych jest 7 osób, 2 pracowników merytorycznych, 1 sekretarka i kasjer, 1 montażysta wystaw i fotograf, 1 pracownik Zamojskiego Centrum Ilustracji w ZAK, gł. księgowy zatrudniony na 1/2 etatu i dyrektor.

1.2 Pozostałe wynagrodzenia 36 900 - są to umowy zlecenia i o dzieło dla wykładowców biorących udział w realizacji projektu pt. Multimedia dla Ilustracji, II edycja. Projekt dofinansowany z MKiDN.

W pozycji tej występuje także wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń Galerii.

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 86 749,89 zł.

1.4 Wpłaty na PPK - 1931,89 zł.

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 300,00 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 711,41 odpis w 2024 roku.

4. Materiały i wyposażenie - 20 255,13 zł, są to: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wydawnictw fachowych, sprzętu, materiałów na imprezy i do działalności merytorycznej instytucji.

5. Energia - 110 152,67 zł to energia elektryczna, ciepła, gaz i woda.

6. Zakup usług remontowych - 3 115,32 zł, są to drobne naprawy sprzętu, prace konserwatorskie i serwisowe w ZAK.

7. Inne usługi - 95 281,31 zł, są to: opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarskie, transportowe, organizacja imprez (plener i Multimedia).

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 173,61 zł, (internet, telefon stacjonarny i komórkowy).

9. Zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł, jest to koszt okresowych badań lekarskich pracowników BWA-GZ.

10. Amortyzacja - 3 000 zł, jest to roczny odpis amortyzacji środka trwałego (klimatyzacja).

11. Czynsze - 23 647,56 zł, to opłaty czynszowe za pomieszczenia Galerii.

12. Podróże służbowe krajowe - 2 110,70, to koszt wyjazdów służbowych w działalności wystawienniczej.

13. Pozostałe koszty 100 zł, wydatek poniesiony na szkolenie pracownika.

Wynik finansowy brutto - 38 529,28 zł.

Należności i zobowiązań wymagalnych - brak.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. - **55 321,10 zł**, to środki pieniężne na rachunku bankowym.

BWA-GZ w 2024 roku w całości wykonała plan działalności merytorycznej i finansowej.

GŁÓWNY KSIĘZNA

Zam. Książek

p. o. DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej

mgr Jerzy Tyburski

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
GALERIA ZAMOJSKA
22-400 Zamość, ul. Staszica 27
tel. 84 638 57 82, 639 26 88
NIP 922-24-09-473

• Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"
ul. Odrodzenia 9
22-400 Zamość

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	6 170 000,00	6 800 000,00	6 791 051,21	99,87
1.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	225 000,00	220 080,74	97,81
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 840 000,00	4 190 000,00	4 187 463,88	99,94
	z usług	3 800 000,00	4 164 000,00	4 162 361,81	99,96
	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	z najmu	40 000,00	26 000,00	25 102,07	96,55
5.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody	2 050 000,00	2 345 000,00	2 343 506,59	99,94
II.	Koszty ogółem, z tego:	7 355 174,00	6 764 539,00	6 759 422,85	99,92
1.	Wynagrodzenia, z tego:	2 230 000,00	2 263 000,00	2 262 314,42	99,97
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 900 000,00	1 905 000,00	1 904 963,14	100,00
	w tym nagrody jubileuszowe	12 300,00	20 000,00	12 712,08	63,56
	w tym odprawy	33 974,00	50 000,00	45 740,97	0,00
1.2.	honoraria, z tego:	30 000,00	55 000,00	54 444,78	98,99
	dla pracowników	15 000,00	17 000,00	16 667,06	98,04
	dla osób nie będących pracownikami	15 000,00	38 000,00	37 777,72	99,42
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	300 000,00	303 000,00	302 906,50	99,97
1.5.	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 178,00	60 139,00	60 138,45	100,00
3.	Materiały i wyposażenie	1 200 000,00	671 000,00	670 076,53	99,86
4.	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	600 000,00	493 000,00	492 116,81	99,82
5.	Remonty	100 000,00	211 000,00	210 602,42	99,81
6.	Inne usługi	2 000 000,00	2 282 000,00	2 281 316,16	99,97
7.	Podatki i opłaty	250 000,00	242 000,00	241 506,60	99,80
8.	Amortyzacja	891 996,00	514 000,00	513 475,25	99,90
9.	Czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	7 400,00	7 350,27	99,33
11.	Pozostałe koszty	31 000,00	21 000,00	20 525,94	97,74
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-1 185 174,00	35 461,00	31 628,36	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-1 185 174,00	35 461,00	31 628,36	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	565 000,00	563 201,20	99,68
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające				
Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,50	24,50	24,50	100,00
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)			5 820,00	
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe				
1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			816 729,55	x
Środki pieniężne wg Rb N			816 729,55	x
Należności ogółem			45 615,06	x
Należności wg Rb N w tym:			45 615,06	x
wymagalne			0,00	x
Zobowiązania			0,00	x
Zobowiązania wg Rb Z w tym:			0,00	x
wymagalne			0,00	x
2. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			486 868,33	x
Środki pieniężne wg Rb N			486 868,33	x
Należności ogółem			168 017,90	x
Należności wg Rb N w tym:			168 017,90	x
wymagalne			0,00	x
Zobowiązania			0,00	x
Zobowiązania wg Rb Z w tym:			0,00	x
wymagalne			0,00	x

Przychody wykonane zostały w kwocie 6 791 051,21 zł. z tego:

- Dotacja celowa z Urzędu Miasta - 40 000,00 zł.
- Środki od pozostałych jednostek - 220 080,74 zł.
 - dotacja z PISF - 215 202,70 zł.
 - pozostałe - 4 878,04 zł.
- Przychody z działalności - 4 187 463,88 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali i sal) - 25 102,07 zł.
 - przychody ze sprzedaży biletów - 4 162 361,81 zł.
- Pozostałe przychody - 2 343 506,59 zł.
 - dochody otrzymane z wyświetlania reklam - 222 127,28 zł.
 - wpływy ze sprzedaży art.spożywczych w barach - 2 009 833,48 zł.
 - wpływy ze sprzedaży kart stałego klienta - 367,56 zł.
 - opłaty sms, transakcyjne - 88 986,10 zł.
 - wpływy z tytułu dochodów - Edukacja filmowa - 1 252,02 zł.
 - odsetki - 20 544,63 zł.
 - inne - 395,52 zł.

Zrealizowane koszty w wysokości 6 759 422,85 zł przeznaczono na :

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 262 314,42 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 904 963,14 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 302 906,50 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) - 54 444,78 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60 138,45 zł.**
- Materiały i wyposażenie - 670 076,53 zł.**
 - zakup towarów do baru - 597 639,56 zł.
 - materiały biurowe - 3 576,57 zł.
 - materiały promocyjne - 5 293,46 zł.
 - materiały remontowe - 6 841,59 zł.
 - środki czystości - 19 115,61 zł.
 - wyposażenie drobne - 27 711,43 zł.
 - woda dla pracowników - 5 107,00 zł.
 - pozostałe zakupy - 4 791,31 zł.

IV. Energia (woda, energia elektryczna, energia ciepła) - 492 116,81 zł.

- woda - 3 351,12 zł.
- energia ciepła - 131 434,81 zł.
- energia elektryczna - 357 330,88 zł.

V. Remonty - 210 602,42 zł.

- konserwacje - 45 097,63 zł.
- remonty - 165 504,79 zł.

VI. Inne usługi - 2 281 316,16 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) - 3 441,00 zł.
- dystrybucja filmów - 1 981 523,90 zł.
- usługi komunalne ścieki-śmieci - 24 934,32 zł.
- monitoring - 10 120,26 zł.
- przeglądy - 38 603,70 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 8 139,74 zł.
- szkolenia pracowników - 3 810,00 zł.
- licecje, domeny - 27 836,90 zł.
- pozostałe usługi - 182 906,34 zł.

VII. Podatki i opłaty - 241 506,60 zł.

- ubezpieczenia majątkowe - 9 099,80 zł.
- składki PISF - 62 344,00 zł.
- składki ZAKS - 44 547,82 zł.
- składki ZAPA - 31 937,51 zł.
- składki ZASP - 39 158,14 zł.
- podatek od nieruchomości - 50 195,00 zł.
- opłata produktowa - 4 224,33 zł.

VIII. Amortyzacja - 513 475,25 zł.

IX. Czynsze - 0,00 zł

X. Podróże służbowe - 7 350,27 zł.

XI. Pozostałe koszty - 20 525,94 zł.

- zakup ubrań dla pracowników - 4 031,54 zł.
- zakup okularów - 900,00 zł.
- pranie odzieży - 14 907,00 zł.
- ekwiwalent za samochód - 687,40 zł.

Zakupy inwestycyjne - Zakup wyposażenia do CKF Stylowy - 563 201,20 zł.

- Projektor - 479 600,00 zł.
- Maszyna do popcornu - 38 201,20 zł.
- Procesor - 23 900,00 zł.
- Prasa do odpadów - 21 500,00 zł.

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu jest wyjątkowym miejscem na kinowej mapie Polski. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Cyklicznie odbywają się w nim spotkania w wybitnymi twórcami filmowymi, festiwale filmowe oraz przeglądy kina europejskiego i światowego. Wśród odbiorców najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy regionu (w tym dzieci i młodzież), a także turyści oraz środowiska twórcze, związane z polską kinematografią.

W 2024 roku CKF Stylowy odwiedziło 196 843 widzów, zagrano ponad 5 tys. seansów.

Zamojskie kino bierze udział w ogólnopolskim programie Edukacja Młode Horyzonty. Program realizowany jest na wszystkich poziomach nauczania szkolnego. W spotkaniach edukacji filmowej w 2024 roku wzięło udział ponad 5,5 tys. uczniów z zamojskich szkół i przedszkoli.

W 2024 roku zrealizowane zostały przez CKF Stylowy cztery ważne wydarzenia filmowe. W lutym odbyły się 28. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm". W sierpniu, organizowany od 12 lat we współpracy z TVP Historia oraz TVP Oddział w Lublinie, Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z historią". Dzięki ścisłej współpracy CKF Stylowy z brokerem reklamy Kinads Media, na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się największa w Polsce plenerowa uczta dla miłośników kina pod gołym niebem czyli Kino na leżakach. W listopadzie, CKF Stylowy na 12. Przegląd Filmowy "Alchemia Kina" zaprosiło znanych i lubianych twórców filmowych: Annę Nehrebecką, Tomasza Włoska i Łukasza Maciejewskiego.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2024 r. wynosi 654 886,23 zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Furmanowicz
mgr Małgorzata Furmańczyk
z up. Dyrektora
Centrum Kultury Filmowej
„Stylowy” w Zamościu
Tomasz Jagi

• Książnica Zamojska

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2024 r.

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	4 737 463,00	5 291 404,00	5 291 401,67	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	4 351 659,00	4 728 348,00	4 728 348,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	4 201 659,00	4 558 348,00	4 558 348,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	20 000,00	66 100,00	66 100,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	20 000,00	63 100,00	63 100,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	88 461,00	88 461,00	100,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	191 500,00	245 957,00	245 955,26	100,00
	z usług	21 500,00	32 554,00	32 553,10	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	500,00	500,00	100,00
	z najmu	165 000,00	212 903,00	212 902,16	100,00
5.	Darowizny	65 200,00	53 646,00	53 645,85	100,00
6.	Pozostałe przychody	64 104,00	108 892,00	108 891,56	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	4 737 463,00	5 350 541,00	5 349 035,29	99,97
1.	Wynagrodzenia, z tego:	3 971 000,00	4 127 925,00	4 126 432,33	99,96
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 300 750,00	3 424 500,00	3 424 389,65	100,00
	w tym nagrody jubileuszowe	89 850,00	117 720,00	117 720,00	100,00
	w tym odprawy	43 620,00	21 930,00	21 930,00	100,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	55 300,00	84 395,00	84 393,20	100,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	611 150,00	615 600,00	614 345,98	99,80
1.5.	Wpłaty na PPK	3 800,00	3 350,00	3 303,50	98,61
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 289,00	127 787,00	127 786,26	100,00
3.a	Materiały i wyposażenie	49 500,00	103 299,00	103 296,56	100,00
3.b	Księgozbiór	115 000,00	185 432,00	185 431,03	100,00

4.	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	262 500,00	388 652,00	388 651,17	100,00
5.	Remonty	20 000,00	15 525,00	15 523,57	99,99
6.	Inne usługi	123 200,00	301 975,00	301 974,95	100,00
7.	Podatki i opłaty	39 924,00	41 517,00	41 516,33	100,00
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Czynsze	32 250,00	33 634,00	33 633,82	100,00
10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	600,00	5 367,00	5 366,35	99,99
11.	Pozostałe koszty	18 200,00	19 428,00	19 422,92	99,97
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	-59 137,00	-57 633,62	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	-59 137,00	-57 633,62	
	Informacje uzupełniające				
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	49			49
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	5 555,00			6 005,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	5 555,00			6 005,00
	Informacje dodatkowe				
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68 847,65		0,00	x
	Środki pieniężne wg Rb N	68 847,65		0,00	x
	Należności ogółem	2 799,50		0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:	2 799,50		0,00	x
	wymagalne	0,00		0,00	x
	Zobowiązania	12 705,95		0,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00		0,00	x
	wymagalne	0,00		0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			39 172,05	x
	Środki pieniężne wg Rb N			39 172,05	x
	Należności ogółem			571,73	x
	Należności wg Rb N w tym:			571,73	x
	wymagalne			0,00	x
	Zobowiązania			13 168,18	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x

Książnica Zamojska w 2024 roku wypełniała funkcje biblioteki miejskiej oraz powiatowej (Umowa zawarta 12.03.2024 r. pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską, będąca konsekwencją Porozumienia z dnia 12.02.2024 r. zawartego pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim w sprawie powierzenia instytucji organizowanej i prowadzonej przez M. Zamość zadań biblioteki powiatowej).

Sieć biblioteczna Książnicy Zamojskiej w 2024 r. powiększyła się o 1 filię biblioteczną (Filia nr 7 Mediateka w Akademii). Aktualny stan sieci: 8 placówek (biblioteka główna i 7 filii bibliotecznych).

W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono m.in. bieżący remont w lokalu zajmowanym przez Filie nr 2 (odnowiono powłoki malarskie ścian, sufitów, grzejników i stolarki drzwiowej, w oknach zamontowano rolety, zakupiono i naklejono tapetę dekoracyjną). Zakupiono i zamontowano nowe urządzenie klimatyzujące w pomieszczeniu (biblioteka główna), w którym zamontowany jest główny zasilacz UPS (czasowo podtrzymujący zasilanie serwerów i sieci komputerowej w całym obiekcie, włącznie z Młodzieżowym Domem Kultury).

Zbiory wszystkich bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2024 r. ogółem 243 388 jedn. inwent., w tym 220 697 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 22 691 jedn. zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby zbiorów 76 892 wol. i 3 929 jedn. zb. specjalnych zgromadzone są w filiach bibliotecznych, natomiast 162 567 jedn. inwent. (143 805 wol. druków zwartych i 18 762 jedn. zb. specjalnych) stanowi zasób biblioteki głównej.

Zakup nowych zbiorów wyniósł ogółem 4 664 jedn. (+2 147 /85,3%/ więcej w porównaniu z 2023 r.) na ogólną kwotę 132 098,70 zł (+63 530 zł /92,8%/ w porównaniu z 2023 r.). Zakup księgozbioru wyniósł 4 657 wol. (+2 191 /88,8%/) na kwotę 131 762,20 zł; zakup zb. specjalnych: 7 jedn. (-44 /- 86,3%/) na kwotę 336,50 zł. Wskaźnik zakupu zbiorów tradycyjnych wynosi 8,1 jedn. (4,3 w 2023 r.) na 100 mieszkańców, a dla samych zbiorów książkowych 8,0 wol. (4,2 wol. w 2023 r.). Średnia cena zakupionych zbiorów w formie tradycyjnej wyniosła 28,30 zł (27,20 zł w 2023 r.), zaś dla samych książek 28,29 zł (26,90 zł w 2023 r.). Ponadto zakupiono 1 512 (+414 w porównaniu z 2023 r.) kodów dostępu na ogólną kwotę 29 952 zł (+ 4 291 /16,7%/ w porównaniu z 2023 r.) do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na platformie Legimi (ebooków, audiobooków, synchrobooków). Biblioteki pozyskały 3 809 jedn. inw. darów tj. o 105 /2,8%/ więcej w stosunku do 2023 r. Ze zbiorów w całej sieci usunięto (jako zniszczone, zdezaktualizowane oraz zagubione przez czytelników) ogółem 4 874 jedn. inwentarzowych. Biblioteka prenumerowała ogółem 62 czasopisma bieżące (- 4 /6,1%/) w porównaniu do 2023 roku. Wydatki na zakup prasy były większe w porównaniu z 2023 r. o 5 683,37 zł (+25,3%) i wyniosły ogółem 28 154,66 zł.

Książnica Zamojska posiada również zasoby cyfrowe. Całość zasobu BCKZ liczyła ogółem 5 726 publikacji tj. 1 443 085 skanów.

W całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej zarejestrowano łącznie 11 025 czytelników. W porównaniu z 2023 r. liczba czytelników rejestrowanych ogółem jest większa o 1 142 (+ 11,6%). Czytelnicy stanowili 19,03% ogółu mieszkańców miasta (16,9% w 2023 r.).

Ogółem udostępniono 248 271 jednostek wszystkich zbiorów (książek, czasopism i zbiorów specjalnych), tj. o 11 508 (4,8%) więcej niż w 2023 r. Na zewnątrz biblioteki zarejestrowały 232 905 wypożyczeń (+10 715 /4,8%/), na miejscu – w czytelniach – zarejestrowano 15 366 (+793 /5,4%/) wypożyczenia.

Książnica Zamojska wypełniała zadania biblioteki powiatowej. Obejmowały one obsługę czytelniczą i informacyjno-bibliograficzną mieszkańców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących informacji regionalnej. W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników w całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej 2 571 (tj. 23,3%) to czytelnicy spoza Zamościa (w 2023 r. 21,8%). Również wśród ogólnej liczby zarejestrowanych 248 271 wypożyczeń blisko 23% stanowią wypożyczenia dokonane przez czytelników spoza Zamościa. W czytelniach Książnicy Zamojskiej odnotowano 2 397 odwiedzin czytelników spoza Zamościa, na rzecz których udzielono 4 873 informacje.

W ramach prowadzonej działalności popularyzującej czytelnictwo sieć bibliotek Książnicy Zamojskiej zorganizowała ogółem 932 (+86) przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnych, w których udział wzięło 31 340 uczestników (+7 738). Były to m.in.: całoroczny projekt „Biblioteka z książką w przestrzeni miasta”, „Klik” – projekt czytelniczy o walorach biblioterapeutycznych, „Złap energię na czytanie” – projekt edukacyjno-czytelniczy obejmujący m.in. głośne czytanie, przedstawienie, warsztaty i pokazy edukacyjne „Nie taki prąd straszny” oraz konkurs „Daj książkę drugie życie”, „Puchatkowe Spotkania” i „Bajanie na dywanie” – zajęcia dla dzieci najmłodszych, interaktywna wystawa „Wszystko jest liczbą”, „Mobilna biblioteka” – akcja popularyzująca czytelnictwo i korzystanie z biblioteki wśród najmłodszych, *Ferie i Wakacje w bibliotece*, spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki*, spotkania klubu „Z książką na zielonej sofie” oraz „Młodzieżowego Klubu Kultury Japońskiej”, konkurs czytelniczy „Melchior Wańkowicz – niepokorny klasyk polskiego reportażu”, seminarium „Liczy się książka”, spotkania autorskie (z Leszkiem Wójtowiczem, autorem tomiku poetyckiego „Zgodnie z rozkładem”; Mirosławem Kowalskim, promujące jego najnowszą książkę podróżniczą „Wędrowanie pozostanie”; poetą Krzysztofem Lisowskim; Moniką Rzepielą, autorką m.in. książki „Zamojski złotnik i inne historie”), IV Giełda Książki Regionalnej, VI Biblioteczne spotkania z historią „Echa wrześniowych potyczek na Zamojszczyźnie. W 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, spotkania z cyklu „Czwartki u Stanisława” (zorganizowano ogółem 11 spotkań) oraz „O regionie w bibliotece” (5 spotkań).

W 2024 r. Książnica Zamojska rozpoczęła realizację 2-letniego projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I”, którego celem jest zdigitalizowanie oraz udostępnienie, głównie do badań

historycznych, materiałów archiwalnych związanych z losami ludzi, którzy w okresie II wojny światowej, jako dzieci, doświadczyli działań pacyfikacyjnych, rozłąki z rodzicami oraz aktów zniewolenia. W pierwszym roku (2024) realizacji projektu w bibliotece cyfrowej zamieszczono dokumenty dotyczące 534 osób, tj. ogółem 6 460 skanów. Ponadto przygotowane zostały materiały promocyjne (folder, zakładki). 21 listopada odbyło się podsumowanie działań projektowych zrealizowanych w 2024 r., w programie którego znalazły się m.in. spotkania ze świadkami historii oraz otwarcie wystawy „Kroniki Pamięci o zbrodniach na Dzieciach Zamojszczyzny”.

Książnica Zamojska wydała w roku sprawozdawczym następujące publikacje: jednodniową gazetę okolicznościową „biblioTEKA PRAWDY”; „Zamość. Ulice i place” – II uzupełnione wydanie publikacji autorstwa Nowaka Bogdana i Żygawskiego Jakuba; „Okno” Marka Chmury (Leona Zdzisława Stroińskiego) – publikacja okolicznościowa w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego; „Despekty za życia, despekty po śmierci” – wydawnictwo o Joannie Zubrowej, autorstwa Jarosława Petrowicza; „Bibliotekarz Zamojski” nr 56/2024 – czasopismo branżowe dotyczące działalności bibliotek w regionie.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2024 r. wynosi 87 005,27 zł w tym środki pieniężne 68 847,65 zł, pozostałe zobowiązania 12 705,95 zł, materiały 839,82 zł, należności 2 799,50 zł, inne rozliczenia 27 224,25 zł.

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **5 291 401,67 zł** co stanowi 100,0% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **4 728 348,00 zł** (w tym zadania biblioteki powiatowej 170 000,00 zł), pozostałe dotacje celowe organizatora **66 100,00 zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 20 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *KLIK* 32 400,00 zł, Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I - 10 700,00 zł, zakup zbiorów bibliotecznych – 3 000,00 zł), dotacja celowa z MKiDN: **48 461,00 zł** na zakup nowości wydawniczych, **40 000,00 zł** Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I, przychody własne **408 492,67 zł**.

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (154 561,00 zł), stanowią w ogólnym budżecie 2,92 %, dotacja na działalność bieżącą (4 728 348,00 zł) stanowi 89,36 %, natomiast wypracowane dochody własne (408 492,67 zł) stanowią 7,72 % budżetu.

Źródła przychodów własnych: wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 120 720,35 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 92 181,81 zł, usługi: ksero, reklamy i intrologatorskie 32 553,10 zł, sprzedaż składników majątkowych 500,00 zł, darowizna na działalność statutową 28 468,18 zł, darowizna księgozbioru 25 177,67 zł, pozostałe wpływy 108 891,56 zł (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, legitymacje czytelnicze, opłaty za przetrzymanie książek, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki bankowe, za sprzedane wydawnictwa własne).

Koszty funkcjonowania instytucji za 2024 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **5 349 035,29 zł** w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 126 432,33 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe **3 424 389,65 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **84 393,20 zł**, ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy **614 345,98 zł** oraz składki PPK **3 303,50 zł**.

Na koniec 2024 roku w Książnicy Zamojskiej zatrudnione pozostawało 50 osób (50 etatów). Wśród kadry, 38 osób (38 etatów) to pracownicy działalności podstawowej oraz 12 osób (12 etatów) zatrudnionych jest w administracji i obsłudze. Spośród kadry merytorycznej 14 osób to obsada filii bibliotecznych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 6 005,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 87,27 % dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 77,14 % całości kosztów działalności bieżącej.

Koszty działalności instytucji wyniosły **1 094 816,70 zł** w tym: zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **103 296,56 zł**, księgozbiór **185 431,03 zł** (z zakupu 132 098,70 zł, darowizna księgozbioru 25 177,67 zł oraz prenumerata prasy 28 154,66 zł), koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki energia cieplna i elektryczna, zużycie wody **388 651,17 zł**, czynsze **33 633,82 zł**, podatki i opłaty **41 516,33 zł**, koszty delegacji **5 366,35 zł** zakup usług remontowych **15 523,57 zł** oraz zakup usług różnych **301 974,95 zł** (usługi komunalne, dostęp do internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa, udział pracowników w szkoleniach, usługi związane z realizacją programów i projektów, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego, usługi informatyczne, abonamenty Legimi i RTV, usługi poligraficzne, usługi prawnicze, usługi sprzątanie pomieszczeń BG, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe budynku i instalacji elektrycznej, wykonanie audytu energetycznego) oraz pozostałe koszty **19 422,92 zł** (ubezpieczenie mienia i pojazdu, badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników).

Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **127 786,26 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2024 r wynoszą 46 985,93 zł w tym środki pieniężne 39 172,05 zł, pozostałe zobowiązania 13 168,18 zł są to zobowiązania niewymagalne (za energię ciepłą i elektryczną, usługi za m-c grudzień 2024 r), materiały 756,18 zł, inne rozliczenia 19 654,15 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Król
Teresa Król

DYREKTOR

Piotr Bartnik
Piotr Bartnik

• Muzeum Zamojskie

Muzeum Zamojskie w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Ormiańska 23 tel. (0-84) 638-44-94, fax (0-84) 638-47-92 REGON 142000000

Muzeum Zamojskie jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Miasto Zamość. Muzeum jest jednostką posiadającą osobowość prawną, jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 8/99 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/114/2012.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Muzeum Zamojskiego w 2024 r. była dotacja Organizatora, której udział w przychodach ogółem stanowił 79,5%.

W 2024 roku Muzeum otrzymało środki na finansowanie zadań:

- „Artystyczna przygoda : sztuka i edukacja dla zdrowego stylu życia”, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.). Dotacja celowa w wysokości 8 600 zł. pochodziła ze środków Miasta Zamość.
- „Od patriotyzmu do bohaterstwa. Dziedzictwo sztuki wojennej”. Przedsięwzięcie wspierane w ramach KPO – Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Środki zostały przekazane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w wysokości 53 360 zł.

Ponadto pozyskano środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 324,68 zł. na wynagrodzenie oraz składki społeczne za 1 skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w okresie od 06-05-2024 r. do 05-11-2024 r.

Dodatkowym źródłem finansowania działalności muzeum były środki finansowe pochodzące z przychodów własnych, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży usług - biletów, wydawnictw, pamiątek, organizacji warsztatów i lekcji muzealnych w wysokości 694 394,17 zł.
- dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 161 974,35 zł.

Pozostałe źródła przychodów w wysokości 151 261,65 zł dotyczyły:

- zleconych wycen przedmiotów archeologicznych - w wysokości 243,90 zł.
 - organizacji Konkursu Wielkanocnego ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zamościu w wysokości 2 000,00 zł.
 - usług transportowych w wysokości 2 814,63 zł.
 - wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, różnic w zaokrągleniach w podatku vat, refundacji zakupu kasy fiskalnej do Zamojskiej Akademii Kultury - w wysokości 2 512,89 zł.
 - darowizny rzeczowej księgozbioru w wysokości 5 240,00 zł.
 - umowy sponsoringowej dot. wystawy „Picasso: odsłony dźwięku i ludzkiej duszy” w wysokości 7 479,68 zł.
 - równowartości amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją w wysokości 130 970,55 zł.
- Ogółem przychody dotyczące działalności Muzeum Zamojskiego w 2024 r. wyniosły **5 258 989,85 zł**.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego w 2024 roku wyniosły **5 059 619,79 zł**.

W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 76,2 % całkowitych kosztów działalności bieżącej jednostki.

Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wraz z ze składkami ZUS i FP oraz PPK wyniosły 3 854 049,38 zł. W 2024 roku wypłacono 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne.

Na dzień 31-12-2024 roku w Muzeum Zamojskim zatrudnionych było łącznie 48 osób.

Średnia płaca brutto (bez nagród) wszystkich pracowników muzeum na koniec grudnia br. wyniosła 5 920,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16 108,61 zł. Wydatki dotyczyły umów cywilno-prawnych związanych z realizacją przez Muzeum Zamojskie projektów.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 189 461,80 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 516 820,17 zł (energia elektryczna, ciepła, zużycie gazu i wody);
- zużycie materiałów i wyposażenia, w wysokości 104 887,46 zł. Koszty dotyczyły zakupu materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, drobnego wyposażenia nie będącego środkiem trwałym, zakupów materiałów związanych z realizacją projektów ;
- zakup usług obcych w wysokości 205 140,35 zł, (w tym usługi remontowe dotyczące konserwacji dźwigów w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał oraz w Zamojskiej Akademii Kultury, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, opinie techniczne sprzętu, opłaty za dozór techniczny, usługi szkoleniowe) ;
- pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 362 613,82 zł. dotyczyły: kosztów ubezpieczeń majątkowych, wartości sprzedaży towarów, kosztów amortyzacji majątku trwałego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów delegacji służbowych pracowników Muzeum Zamojskiego, wypłaty pracowniczych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2024 roku wynosił 17 877,07 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 86 680,29 zł, w tym :

a) środki pieniężne działalności podstawowej – 17 275,69 zł.

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 69 404,60 zł.

2. Należności w wysokości 89 533,97 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 8 522,42 zł, w tym należności wymagalne – 8 522,42 zł.

b) pozostałe należności - 60 158,18 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozrachunki z pracownikami).

c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 20 853,37 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 158 337,19 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 77 063,64 zł.

zobowiązania publicznoprawne (składki ZUS, FP) -81 273,55 zł).

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2024 roku wynosił 251 578,14 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 185 792,12 zł, w tym :

a) środki pieniężne działalności podstawowej – 100 677,22 zł.

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 85 114,90 zł.

2. Należności w wysokości 118 279,02 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 13 859,58 zł, w tym należności wymagalne – 13 859,58 zł.

b) pozostałe należności - 57 324,63 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z bankiem z tytułu płatności kartami).

c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 47 094,81 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 52 493,00 zł. Dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2024 r. przedstawia tabela 1.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Molas

DYREKTOR
MUZEUM ZAMOJSKIEGO

w Zamościu
mgr Anna Cichosz

Tabela 1 Roczne wykonanie planu finansowego za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	4 490 714,00	5 259 859,68	5 258 989,85	100,0
1.	Dotacja podmiotowa	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,0
	<i>w tym z budżetu miasta</i>	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,0
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	0,00	61 960,00	61 960,00	100,0
	<i>w tym z budżetu miasta</i>	0,00	8 600,00	8 600,00	100,0
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 324,68	10 324,68	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
	<i>z usług</i>	915 000,00	857 000,00	856 368,52	99,9
	<i>z najmu</i>	750 000,00	695 000,00	694 394,17	99,9
		165 000,00	162 000,00	161 974,35	100,0
5.	Pozostałe przychody	118 500,00	151 500,00	151 261,65	99,8
II.	Koszty ogółem, z tego:	4 782 038,00	5 060 654,00	5 059 619,79	100,0
1.	Wynagrodzenia, z tego:	3 758 538,00	3 870 400,00	3 870 157,99	100,0
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 156 538,00	3 275 200,00	3 275 180,52	100,0
	<i>w tym nagrody jubileuszowe</i>	91 158,00	98 100,00	98 015,20	99,9
	<i>w tym odprawy</i>	79 686,00	33 300,00	33 223,22	99,8
1.2.	pozostałe wynagrodzenia	10 000,00	16 200,00	16 108,61	99,4
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	589 000,00	574 400,00	574 362,71	100
1.4.	Wpłaty na PPK	3 000,00	4 600,00	4 506,15	98,0
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 779,00	123 000,00	122 903,59	99,9
3.	Materiały i wyposażenie	156 583,00	105 000,00	104 887,46	99,9
4.	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	500 000,00	517 000,00	516 820,17	100,0
5.	Remonty	8 000,00	24 600,00	24 583,21	100,0
6.	Inne usługi	155 000,00	179 000,00	178 950,14	100,0
7.	Podatki i opłaty	0	1607,00	1 607,00	100,0
8.	Amortyzacja	99 138,00	135 147,00	135 146,53	100,0
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	9 900,00	9 876,95	99,8
10.	Pozostałe koszty	0,00	95 000,00	94 686,75	99,7
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-291 324,00	199 205,68	199 370,06	
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-291 324,00	199 205,68	199 370,06	
Działalność inwestycyjna					
1.	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46	47	48	

	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	5 407,00	5 896,00	5 920,00	
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 000,00	86 680,29	86 680,29	x
	Środki pieniężne wg Rb N	0,00	17 275,69	17 275,69	x
	Należności ogółem	6 300,00	89 533,97	89 533,97	x
	Należności wg Rb N w tym:	0,00	35 138,28	35 138,28	x
	wymagalne	0,00	8 522,42	8 522,42	x
	Zobowiązania	86 000,00	158 337,19	158 337,19	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	248 928,36	185 792,12	185 792,12	x
	Środki pieniężne wg Rb N	134 666,54	100 677,22	100 677,22	x
	Należności ogółem	15 000,00	118 279,02	118 279,02	x
	Należności wg Rb N w tym:	0,0	64 898,55	64 898,55	x
	wymagalne	0,00	13 859,58	13 859,58	x
	Zobowiązania	96 000,00	52 493,00	52 493,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Molas

**DYREKTOR
MUZEUM ZAMOJSKIEGO**

w Zamościu

mgr Anna Cichosz

• Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	5 877 650,00	6 734 981,64	6 734 981,64	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	4 313 650,00	4 407 449,00	4 407 449,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	4 313 650,00	4 407 449,00	4 407 449,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	899 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki otrzymane od NIMiT w ramach KPO	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	300 000,00	617 080,40	617 080,40	100,00
	z usług	300 000,00	617 080,40	617 080,40	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	z najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny	150 000,00	43 576,42	43 576,42	100,00
6.	Pozostałe przychody	115 000,00	147 875,82	147 875,82	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	5 876 122,00	6 768 998,69	6 768 998,69	100,00
1.	Wynagrodzenia, z tego:	4 962 772,00	5 477 009,37	5 477 009,37	100,00
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 834 572,00	4 132 498,25	4 132 498,25	100,00
	w tym nagrody jubileuszowe	105 160,00	82 839,30	82 839,30	100,00
	w tym odprawy	96 700,00	33 926,79	33 926,79	100,00
1.2.	honoraria, z tego:	350 000,00	500 311,00	500 311,00	100,00
	dla pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dla osób nie będących pracownikami	350 000,00	496 311,00	496 311,00	100,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	40 000,00	79 714,41	79 714,41	100,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	710 200,00	735 986,90	735 986,90	100,00
1.5.	Wpłaty na PPK	28 000,00	28 498,81	28 498,81	100,00
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 000,00	132 950,85	132 950,85	100,00
3.	Materiały i wyposażenie	100 000,00	49 458,23	49 458,23	100,00

4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	95 000,00	88 448,38	88 448,38	100,00
5.	Remonty	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne usługi	331 000,00	700 591,72	700 591,72	100,00
7.	Podatki i opłaty	5 000,00	5 413,32	5 413,32	100,00
8.	Amortyzacja	85 000,00	127 556,84	127 556,84	100,00
9.	Czynsze	4 000,00	4 442,90	4 442,90	100,00
10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	15 852,72	15 852,72	100,00
11.	Pozostałe koszty	174 350,00	167 274,36	167 274,36	100,00
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	1 528,00	-34 017,05	-34 017,05	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	1 528,00	-34 017,05	-34 017,05	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	50,00	49,00	49,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	6 390,95	6 829,48	6 829,48	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	330 629,56	330 629,56	330 629,56	x
	Środki pieniężne wg Rb N	330 629,56	330 629,56	330 629,56	x
	Należności ogółem	11 354,12	11 354,12	11 354,12	x
	Należności wg Rb N w tym:	11 354,12	11 354,12	11 354,12	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
	Zobowiązania	255 135,38	255 135,38	255 135,38	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	244 704,16	169 357,77	169 357,77	x
	Środki pieniężne wg Rb N	244 704,16	169 357,77	169 357,77	x
	Należności ogółem	23 557,20	238,06	238,06	x
	Należności wg Rb N w tym:	23 557,20	238,06	238,06	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
	Zobowiązania	197 143,10	155 977,56	155 977,56	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie finansowe przedstawia przychody i koszty z wykonania planu finansowego za 2024 r. oraz stan środków obrotowych.

Wykonanie przychodów to: **6 734 981,64 zł**. Wykonanie 100 % Głównym źródłem przychodów były następujące dotacje i wpływy:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta -4 407 449,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Miasta -100 000,00 zł. - Środki przeznaczone na Festiwal arte, cultura, musica, e..,
- Wpływy z usług koncertowych – 617 080,40 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 191 452,24 zł
- Dotacja podmiotowa z MKiDN-1 019 000,00 zł
- Dotacja celowa KPO -400 000,00 zł

Rok 2024 był wyjątkowy dla naszej Orkiestry, która zagrała imponującą liczbę 56 koncertów, życie kulturalne Zamościa i regionu. Największym wyróżnikiem była organizacja dwóch flagowych wydarzeń : 17 Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica, e” oraz 44 Zamojskie Dni Muzyki, które odbyły się na Muzycznej Scenie plenerowej Zamojskiej Akademii Kultury. W maju 2024 roku odbyła się inauguracja muzycznej Sceny Plenerowej Zamojskiej Akademii Kultury, która mieści się na dziedzińcu zrewitalizowanej dawnej Akademii Zamojskiej, a obecnego I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. W tym właśnie roku scena stała się miejscem wielu niezapomnianych koncertów na które Orkiestra zaprosiła melomanów na serię występów, które ożywiły letnie wieczory Zamościa, przyciągając słuchaczy z kraju i zagranicy. Wśród wymienionych koncertów, 32 koncerty były współfinansowane przez MKiDN gdzie szacunkowo przyjmuje się że łączna liczba odbiorców z tych koncertów 11 000 słuchaczy, 8 koncertów zorganizowanych z pozyskanych środków KPO. Orkiestra zaangażowała się w projekt Anime Symfony, który łączy muzykę symfoniczną z kultowymi utworami z japońskich animacji. W ramach tego przedsięwzięcia występowaliśmy wspólnie z chórem Pro Musica Mundi. W ramach tej współpracy zagraлиśmy 5 koncertów wyjazdowych: koncerty w Krakowie, na Służewcu, w Warszawie, w Ostrawie i w Krakowie na Expo. Jak również koncert w Rzeszowie emitowany na żywo przez telewizję, upamiętniający rodzinę Ulmów. Oraz stały repertuar Orkiestry upamiętniający wydarzenia historyczne i świąteczne.

W tym roku wpływ z usług był o 300% wyższy niż w roku poprzednim. Wpływ z różnych dochodów to min. darowizny, kapitalizacja odsetek, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Koszty ogółem to 6 768 998,69 zł na plan 6 768 998,69 zł tj. 100 % i składały się z:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 477 009,37 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 994,29 zł
- Wydatki na zadania statutowe – 1 262 995,03 zł

Największa pula środków finansowych to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 81,09 % w strukturze kosztów. Mieściły się tutaj również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jak również ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Średnia (zasadnicza ze stażem pracy i dodatkami) miesięczna płaca pracowników jednostki wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

w oparciu o angaże wynosiła 6 463,76 zł brutto bez dyrektora 6 829,48 zł brutto z dyrektorem. Przeciętne zatrudnienie w 2024 r. w instytucji w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 49 pracowników z czego 10 etatów to pracownicy administracji. W skład wynagrodzeń wchodzi również honoraria i fundusz bezosobowy. Honoraria były wypłacane artystom za wykonane utwory. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują usługi w zakresie przygotowania i obsługi koncertów. Finansowano również usługi informatyczne, na podstawie umowy zlecenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały: ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów w Orkiestrze oraz zakup akcesoriów do instrumentów, koszty licencji strony internetowej, zakup wody, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników przy komputerze. Stanowiły 0,43% w strukturze wydatków.

Wydatki na zadania statutowe stanowiły 16,84 % struktury wydatków i obejmowały finansowaniem koszty związane z utrzymaniem obiektu i funkcjonowanie całej instytucji. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i akcesoriów do sprzętu elektronicznego. W zakresie pozostałych usług, najwyższe koszty stanowiła technika obsługi koncertu: oświetlenie, nagłośnienie, ochrona imprezy z usługami zabezpieczenia medycznego oraz usługi koncertowe w wykonaniu artystów zrzeszonych w różnych Agencjach Artystycznych. Wydatki na zadania statutowe to regulowanie opłat za usługi telekomunikacyjne, czynszu za wynajmowane mieszkanie służbowe, usług zdrowotnych, przewozowych, hotelowych, szkoleniowych. Finansowano opłaty i składki z tytułu m.in. z ubezpieczenia majątku, Zaks, Zrzeszenie Filharmonii Polskich, składki PFRON. Naliczony odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych, dokonano zakupów inwestycyjnych a wydatki te stanowiły w strukturze 1% w strukturze. Zakupiony instrument muzyczny -fortepian, na który wydatkowano środki w wysokości 25 000,00 zł. Środki finansowe pochodziły ze środków własnych Orkiestry z darowizn. Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2024 zgodnie z tabelą amortyzacyjną i według ustawowych stawek umorzeniowych.

Ogółem 2024 r. zamknął się wynikiem finansowym brutto w kwocie - 34 017,05 zł

Środki pieniężne to stan rachunku bankowego oraz stan gotówki w kasie: 169 357,77 zł. Należności: 238,06 zł (z tytułu rozliczenia reklamy, rozrachunki z pracownikami). Zasoby magazynowe: 2 300,25 zł (płyty, monety, książki). Zobowiązania: 155 977,56 zł (ZUS, podatek VAT, podatek Pit 4, PPK, PGK, zobowiązanie z tytułu umowy o dzieło, usługi koncertowe zobowiązanie za usługę prawną, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, TFB Group, Veolia, PGE obrót, Zrzeszenie Filharmonii, EAST DISTRIBUTIO S.C. woda, Grupa Wydawnicza Słowo, parking strzeżony Wojtexx, PFRON, ZAIKS). Inne rozliczenia: 8 937,70 zł (to koszty przyszłych okresów z tytułu: ubezpieczenia majątku, ubezpieczenia samochodów, druk plakatu na przyszłe okresy).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Jasińska
Marta Jasińska

DYREKTOR
Tadeusz Wicherek
Tadeusz Wicherek

• Zamojski Dom Kultury

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	3 869 441,00	6 143 118,00	5 541 806,83	90,21
1.	Dotacja podmiotowa	2 096 441,00	2 605 105,00	2 605 105,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	2 096 441,00	2 605 105,00	2 605 105,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	285 000,00	574 000,00	574 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	285 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 020,00	26 016,26	99,99
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 066 000,00	2 366 993,00	1 830 650,63	77,34
	z usług	760 000,00	2 149 434,00	1 645 480,08	76,55
	ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	167 559,00	156 753,83	93,55
	z najmu	300 000,00	50 000,00	28 416,72	56,83
5.	Darowizny	20 000,00	1 000,00		0,00
6.	Pozostałe przychody	402 000,00	570 000,00	506 034,94	88,78
II.	Koszty ogółem, z tego:	3 869 441,00	6 143 118,00	5 507 734,71	89,66
1.	Wynagrodzenia, z tego:	2 457 200,00	3 125 318,00	2 783 578,81	89,07
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 890 200,00	2 317 654,00	2 051 354,18	88,51
	w tym nagrody jubileuszowe	19 800,00	29 000,00	28 967,80	99,89
	w tym odprawy	46 920,00	19 000,00	18 340,00	96,53
1.2.	honoraria, z tego:	50 000,00	72 000,00	71 658,00	99,53
	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla osób nie będących pracownikami	50 000,00	72 000,00	71 658,00	99,53
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	165 000,00	300 000,00	264 128,18	88,04
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	350 000,00	431 664,00	393 711,02	91,21
1.5.	Wpłaty na PPK	2 000,00	4 000,00	2 727,43	68,19
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 000,00	80 000,00	79 342,70	99,18
3.	Materiały i wyposażenie	100 000,00	600 000,00	504 381,56	84,06
4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	159 800,00	939 800,00	771 760,84	82,12
5.	Remonty	10 000,00	25 000,00	22 888,24	91,55
6.	Inne usługi	500 000,00	700 000,00	692 539,58	98,93
7.	Podatki i opłaty	80 000,00	85 000,00	83 074,64	97,73
8.	Amortyzacja	400 000,00	500 000,00	491 148,40	98,23
10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	28 000,00	26 507,26	94,67
11.	Pozostałe koszty	93 441,00	60 000,00	52 512,68	87,52
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	34 072,12	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	34 072,12	
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	30,00	30,00	30,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	5 400,00	6 070,00	6 070,00	100,00

Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	95 676,00	95 676,00	29 293,26	x
	Środki pieniężne wg Rb N	75 676,00	75 676,00	159 126,17	x
	Należności ogółem	2 000,00	2 000,00	21 854,74	x
	Należności wg Rb N w tym:	2 000,00	2 000,00	12 496,74	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
	Zobowiązania	21 000,00	21 000,00	118 832,07	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	44 676,00	150 000,00	154 453,31	x
	Środki pieniężne wg Rb N	0,00	130 000,00	130 870,95	x
	Należności ogółem	2 000,00	60 000,00	60 111,54	x
	Należności wg Rb N w tym:	2 000,00	35 000,00	31 587,61	x
	wymagalne	0,00	0,00	906,10	x
	Zobowiązania	15 000,00	40 000,00	36 529,18	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	2 000,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Szpinda

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosiad

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU ZA 2024 ROK

Zamojski Dom Kultury w 2024 roku, zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Rok sprawozdawczy przyniósł znaczący wzrost liczby realizowanych wydarzeń w stosunku do lat ubiegłych, wynikający z funkcjonowania placówki w ramach Zamojskiej Akademii Kultury i potrzeby intensyfikacji działań komercyjnych pozwalających na finansowanie działań programowych i uzupełnienie budżetu instytucji.

Jak co roku fundamentalne programowo były cykliczne wydarzenia plenerowe, stanowiące wizytówkę ZDK i wyznaczające dynamikę kulturalnego kalendarza miasta. Były to: 24 marca 46. Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim. Kiermaszowi towarzyszył 47. Konkurs Wielkanocny. 1 - 3 maja Zamojskie Dni Jazzu i Bluesa na Rynku Wielkim, które zgromadziły ok. 3 tys. odbiorców, 1 - 2 czerwca 30. Jarmark Hetmański - Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”, Rynek Wielki, Wodny i Solny zgromadził 8 tys. uczestników, 22 czerwca Noc Świętojańska w Parku Miejskim ok. 3 tys. odbiorców, 23 czerwca - 6 lipca 49 Zamojskie Lato Teatralne, 9 spektakli, łącznie ok. 6 tys. widzów wliczając wydarzenia towarzyszące: warsztaty i wystawę. W dniach 9 - 14 lipca XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”, 4 sierpnia Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego ok. 1,5 tys. odbiorców, 3 sierpnia Ulica Literacka ok. 200 uczestników w ramach wydarzenia na Szlaku Leśmianowskim pojawiła się ósma rzeźba - Lalka. 31 sierpnia Pożegnanie wakacji - Gorączka sobotniej nocy przy ZDK ok. 300 uczestników. 15 listopada gala jubileuszowa 60-lecia Zamojskiego Domu Kultury ok. 400 osób. Wydarzenia roku 2024 zwieńczyła 15 grudnia XVII Wigilia mieszkańców Zamościa wraz z Zamojskim Kołędowaniem ok. 800 uczestników i Jarmarkiem Świątecznym 14 i 15 grudnia.

Znaczące z uwagi na pozyskane środki finansowe pozwalające realizować wartościowe propozycje, wymagające sporych nakładów oraz możliwość spotkań z odbiorcami w ich miejscu zamieszkania były projekty profilaktyczne. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku zrealizowane zostały 2 projekty. „Za horyzont wyobraźni 2024” - łącznie 32 działania: spotkania podróżnicze, taneczne, warsztaty kreatywne, spotkania dotyczące komunikacji między rówieśnikami, warsztaty dla liderów zamojskich szkół, warsztaty filmowe, 2 koncerty, łącznie ok. 900 osób. „Wędrująca Estrada - postaw na rodzinę” 30,31 lipca oraz 6,7 sierpnia powędrowała na 4 zamojskie osiedla i zgromadziła ok. 3 tys. odbiorców.

Podstawową działalność programową stanowią różnorodne aktywności proponowane przez cały rok w siedzibie ZDK. Pierwsze półrocze 2024 rozpoczęły zajęcia feryjne - odbyły się warsztaty dla grup należących do Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” wraz z balem karnawałowym, jeden cały dzień ferii to zajęcia zorganizowane przez Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne Czerwony Smok - Ferie z Fantastyką. W roku 2024 odbyło się 12 koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, akcja wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 9 Giełd Kolekcjonerskich, konkurs literacki Debiut, 3 konkursy recytatorskie, konkurs na sztukę teatralną towarzyszący Zamojskiemu Latu Teatralnemu – Szukamy Polskiego Szekspira i jeden towarzyszący Ulicy Literackiej, 3 konkursy wokalne, 1 plastyczny, 1 przegląd teatrów amatorskich – Zamojskie Premiery Teatralne, ok. 50 warsztatów edukacyjno-artystycznych, 6 spektakli grup teatralnych Głosa i Drobiazg działających w ZDK, 3 spektakle teatrów profesjonalnych w ramach Jesieni Teatralnej, 12 wystaw, 1 spotkanie literackie. Szeroki wachlarz propozycji jest gwarancją utrzymywania i budowania sieci kontaktów z odbiorcami i uczestnikami działań ZDK, tymi z Zamościa, powiatu i całego regionu. Są to działania, do których ZDK zobligowany jest nie tylko poprzez zapisy statutowe, ale których możliwość realizacji wynika z kompetencji kadry merytorycznej instytucji.

Ważną formą pracy ZDK są zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stałe formy pracy umożliwiają funkcjonowanie grup stanowiących o charakterze instytucji. W roku 2024 działało 7 zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, skupiających ok. 350 osób: Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, grupa teatralna Drobiazg i Czerdziestolatek, Zamojska Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza oraz zespół Żywe Torpedy. Zespół Muzyki Dawnej Capella all’ Antico koncertował na Festiwalu Maj z Muzyką Dawną na Dolnym Śląsku i gościnnie na Festiwalu Renesansu, Koncercie Magiczny Lublin Jagiellonów w Lublinie oraz w Telatynie. Z Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu zespół przywiózł Złotą Harfę Eola, wystąpił też w TVP2 w „Pytaniu na śniadanie”. W roku 2024 grupy młodzieżowe i dziecięce ZPiT „Zamojszczyzna” reprezentowały zespół na 2 przeglądach, zajmując czołowe miejsca w rywalizacji z innymi zespołami tj. dwa I miejsca – gr. młodzież. „Zamościaki”, „Bandureczka” w dwóch kategoriach wiekowych – zdobyte na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” – w Łańcucie; I i III

miejsce, dla gr. "Koralik" oraz "Bandureczka" na II Ogólnopolskim Przeglądzie Folklorystycznym "Z Kulturą Powiśle" w Puławach. Pary trenujące turniejową formę polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej uczestniczyły w 6 ogólnopolskich konkursach i turniejach, a także Mistrzostwach i Pucharze Polski wielokrotnie z sukcesami prezentując swoje umiejętności taneczne w finałach tych imprez, zdobywając m.in. 2 srebrne medale na Mistrzostwach Polski „Mazur 2024” w kat. IV i II. Ponadto grupa młodzieżowa ZPiT „Zamojszczyzna” reprezentowała w sierpniu zespół na International Folk Dance Festival AFYONKARAHISAR w Turcji, a w kwietniu na zaproszenie Ambasady RP w Ottawie 6-osobowa delegacja tej grupy brała udział w uroczystej inauguracji obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, tańcząc poloneza podczas historycznej ceremonii wciągnięcia flagi polskiej na maszt przed Parlamentem Kanadyjskim oraz uczestniczyła w festiwalu folklorystycznym w Getinau w Ottawie. Zamojska Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza była organizatorem 15 wystaw w Zamościu, jednej w Warszawie oraz 2 plenerów ogólnopolskich. Zespół Żywe Torpedy wydał 3 single. Do każdego z utworów powstał teledysk, zdjęcia kręcono w ZDK. Single dostępne są na najpopularniejszych muzycznych serwisach streamingowych oraz kanale YouTube zespołu. Zagrał 5 dobrze przyjętych koncertów (kluby zamojskie, Lublin i Szczeczeszyn) i stale tworzy nową muzykę.

Nową przestrzenią działalności Zamojskiego Domu Kultury jest Zamojska Akademia Kultury. W roku 2024 w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez ZDK w ZAK udział wzięło ok. 12 200 osób. Łączna liczba wydarzeń przeprowadzonych jako ZDK w ZAK wynosi ok. 80. W pomieszczeniu Pracowni Wielokulturowej regularne próby ma ZMD Capella all'Antico, z Pracowni Humanistycznej korzystają seniorzy i uczniowie I LO, w Wytwórni Kultury odbywają się warsztaty edukacyjno-artystyczne i spotkania w odpowiedzi na diagnozę potrzeb naszych odbiorców – w tym dwa razy w tygodniu zajęcia dla seniorów, kawiarnia jest miejscem, do którego zaglądają nie tylko odwiedzający ZAK, ale też większość uczniów szkoły czyli ok. 1000 osób.

Łączna liczba wszystkich wydarzeń niekomercyjnych zorganizowanych przez Zamojski Dom Kultury to ok. 120 a wraz z działalnością w ZAK łącznie ok. 200 wydarzeń.

Ponadto z uwagi na swoje zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe ZDK udziela wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego podmiotom zewnętrznym. W roku 2024 było to wsparcie m.in. Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto Zamość np. urodziny Leśmiana, uroczystości patriotyczne i inne instytucje kultury m.in. Przegląd Piosenki Marka Grechuty, koncerty Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego, spotkania dla kobiet Stowarzyszenia Lokalnie Globalnie, wydarzenia tj. XI Festiwal Talentów Młodzieży Bursy nr 1, 2 Powiatowy Festiwal Piosenki II LO, Koncert Pastorałek PSONI.

ZDK prowadzi również działalność komercyjną, wynajmując swoje pomieszczenia agencjom artystycznym. W roku 2024 w sali widowiskowej ZDK odbyły się: 24 spektakle, ok. 50 spektakli dla dzieci i młodzieży szkolnej, 21 wydarzeń artystycznych tj. koncerty, stand up, kabarety. Ogółem ok. 95 wydarzeń w ciągu roku.

ZDK przygotował w roku 2024 wydawnictwo jubileuszowe z okazji 60-lecia Zamojskiego Domu Kultury jako tom XXVIII Biblioteczki Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego oraz Zamojski Kwartalnik Kulturalny nr1-4 (158-161) 2024, obie publikacje w nakładzie 200 sztuk.

Łączna liczba przeprowadzonych działań świadczy o tym, że niemal codziennie ZDK proponuje mieszkańcom Zamościa różnorodne aktywności. Biorąc pod uwagę stałe formy pracy wydarzenia te proponowane są czasami dwa, a nawet trzy razy dziennie.

Zasięg mediów społecznościowych FB ZDK w roku 2024 to: wyświetlenia – 1 877 040, zasięg – 318 401, odwiedzin strony lub profilu – 139 446, nowi obserwatorzy – 961, interakcje z zawartością – 20 980 (liczba polubień lub reakcji, zapisów, komentarzy, udostępnień i odpowiedzi do materiałów ZDK).

Na prowadzenie powyższych działań statutowych Zamojski Dom Kultury uzyskał w 2024r., przychody z dotacji, z działalności statutowej oraz gospodarczej. W informacji uwzględniono przychody, które jednostka uzyskała w związku z prowadzeniem działalności statutowej w pomieszczeniach Zamojskiej Akademii Kultury jak również przychody związane z administrowaniem budynku Zamojskiej Akademii Kultury.

Otrzymaliśmy dotację podmiotową z budżetu Miasta Zamość w wysokości 2 605 105,00 zł. na działalność bieżącą oraz dotacje celowe na realizację zadań: „49 Zamojskie Lato Teatralne” – 200 000,00 zł., „Festiwal Produktu Lokalnego w ramach 30. Jarmarku Hetmańskiego” – 15 000,00 zł., „Organizacja plenerowych imprez promocyjnych” – 15 000,00 zł., „Za horyzont wyobraźni 2024” – 42 000,00 zł., „Wędrująca Estrada- postaw na rodzinę” – 117 000,00 zł., „Noc Świętojańska” – 15 000,00 zł., „Jubileusz 60-lecia ZDK” 25 000,00 zł „Ulica Poetycka” 10 000,00 zł „Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego” 40 000,00 zł Zamojski Kwartalnik Kulturalny 15 000,00 zł., z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w wysokości 80 000,00 zł na realizację 49 Zamojskiego Lata Teatralnego. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji w wysokości 3 179 105,00 zł., stanowią 57,36% osiągniętych przychodów ogółem. Z Powiatowego Urzędu Pracy

otrzymaliśmy refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy w wysokości 26 016,26 zł. Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie zajęć: ZPiT „Zamojszczyzna”, teatralnych, wokalnych, plastycznych, warsztatów, zajęć tanecznych itp. Z tytułu prowadzenia tych zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 258 217,78 zł. Z prowadzenia działalności statutowej w Zamojskiej Akademii Kultury uzyskaliśmy przychody w wysokości 7 473,91 zł i dotyczą one prowadzenia warsztatów i wynajmu pomieszczeń. Pozostałe przychody Zamojskiej Akademii Kultury (uzyskane od instytucji korzystających z pomieszczeń budynku ZAK) w wysokości 565 587,54 zł stanowią zwrot kosztów utrzymania budynku. Sprzedaż biletów wstępu na imprezy organizowane przez ZDK wyniosła 116 936,13 zł., i dotyczyła sprzedaży biletów na 49 Zamojskie Lato Teatralne, koncerty ZPiT „Zamojszczyzna”, Giełdę Kolekcjonerską. Sprzedaż Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego i nagrań Capelli All Antico wyniosła 1 206,66 zł., utargi w kawiarni Zamojskiej Akademii Kultury 155 547,17 zł., przychody ze sprzedaży biletów na imprezy zewnętrzne 224 409,54 zł. ZDK uzyskał również przychody w wysokości 501 271,90 zł., z tytułu wykonywanej działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, usługach reklamowych oraz prowizji ze sprzedaży biletów na imprezy zewnętrzne. Pozostałe przychody – 18 644,92 zł., dotyczą odsetek bankowych, nagród finansowych, energii z OZE, sprzedaży złomu. Przychody równoległe do odpisów amortyzacji wyniosły 487 390,02 zł. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej oraz Zamojskiej Akademii Kultury stanowią 42,64% uzyskanych przychodów w 2024r.

Poniesione koszty dotyczą utrzymania budynku Zamojskiego Domu Kultury, Zamojskiej Akademii Kultury, bieżących kosztów działalności i działalności komercyjnej. Na utrzymanie budynku ZDK i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, remontów, napraw, konserwacji, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, amortyzacji itp. na kwotę 646 289,22 zł. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, PPK, ZFŚS, usługi zdrowotne – wyniosły 2 510 340,51 zł. Na dzień 31.12.2024r., ZDK zatrudniał 33 osoby na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 30,00, ze średnią płacą 6070,000 zł. Wzrost zatrudnienia wynika z konieczności prowadzenia działalności w Zamojskiej Akademii Kultury i dotyczy zatrudnienia menedżera, instruktora, administratora oraz pracownika kawiarni. Kwotę 335 786,18 zł wydatkowano na zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych tj. kapelę ZPiT „Zamojszczyzna”, osób prowadzących zajęcia taneczne, wokalne, wykonujących przedsięwzięcia artystyczne i koncerty, pisanie artykułów do ZKK, osoby pełniące dyżur administracyjny w Zamojskiej Akademii Kultury oraz inne osoby zatrudnione do wykonywania doraźnych zleceń – usługi informatyczne, porady prawne. Pozostałe koszty działalności statutowej dotyczyły: zakupu spektakli, występów artystycznych, noclegów, wyżywienia, promocji i reklamy przedsięwzięć, transportu, art. plastycznych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, podróży służbowych, paliwa, itp. Zakupiono usługi min. telekomunikacyjne, poligraficzne, plakatowania, wynajmu sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. Tytułem różnych opłat i składek zakupiono subskrypcje i licencje do programów komputerowych, ubezpieczenia OC, przyznano nagrody finansowe w Konkursie Wielkanocnym. Poniesiono również koszty odsetek i różnic kursowych. Łączna kwota powyższych wydatków wynosi 977 857,39 zł. W celu uruchomienia kawiarni (zakup wyposażenia, art. komputerowe, elektryczne itp.) w Zamojskiej Akademii Kultury poniesiono koszty w wysokości 56 737,11 zł. Wartość sprzedanych towarów wynosi 315 534,28 zł i dotyczy biletów na imprezy zewnętrzne, wydawnictwa Zamojski Kwartalnik Kulturalny i nagrań ZMD Capelli All Antico oraz sprzedanych produktów w kawiarni ZAK.

W informacji uwzględniono także koszty poniesione w związku z działalnością statutową oraz utrzymaniem budynku Zamojskiej Akademii Kultury. Koszty statutowe w kwocie 11 236,87 zł dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, dorobienia kluczy, internetu, materiałów montażowych. Koszty utrzymania budynku ZAK wynoszą 653 953,15 zł i dotyczą: energii elektrycznej i ciepłej, przeglądów, konserwacji, kosztów administracyjnych. Koszty funkcjonowania Zamojskiej Akademii Kultury są finansowane z dotacji na działalność bieżącą. Nie otrzymaliśmy dodatkowych środków na prowadzenie działalności w ZAK.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r., wyniósł 154 453,31 zł i są to: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 130 870,95, należności 60 111,54 zł. w tym należności wg RBN wymagalne: z tytułu dostaw i usług 906,10 zł., należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług 27 997,71 zł., z tytułu podatków i ZUS 2 683,80 zł., inne należności z tytułu ZFŚS 7 393,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 529,18 zł dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 36 467,18 zł., PFRON 62,00 zł.

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury

Janusz Nowak

Tabele



Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na
31.12.2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody		626 112 409,41	664 359 612,61	667 466 452,86	100,47
Bieżące		513 953 471,83	590 957 516,73	591 513 990,60	100,09
Majątkowe		112 158 937,58	73 402 095,88	75 952 462,26	103,47
I. - Gmina		394 958 812,41	409 074 131,92	408 984 903,33	99,98
Bieżące		303 055 493,83	349 144 442,04	349 390 030,14	100,07
Majątkowe		91 903 318,58	59 929 689,88	59 594 873,19	99,44
Dochody na zadania własne		188 426 247,00	203 578 756,35	206 643 549,15	101,51
Bieżące		184 597 247,00	199 614 782,35	201 676 664,30	101,03
Majątkowe		3 829 000,00	3 963 974,00	4 966 884,85	125,30
Dział 600 Transport i łączność		1 385 850,00	1 497 036,00	1 764 169,60	117,84
Bieżące		1 385 850,00	1 497 036,00	1 764 169,60	117,84
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		185 550,00	218 542,00	226 737,23	103,75
Bieżące		185 550,00	218 542,00	226 737,23	103,75
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	286,00	285,30	99,76
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	210 313,00	218 299,98	103,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	904,00	935,20	103,45
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 744,00	6 913,65	102,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,00	303,10	102,75
Roz.60019 Płatne parkowanie		1 200 300,00	1 278 494,00	1 537 432,37	120,25
Bieżące		1 200 300,00	1 278 494,00	1 537 432,37	120,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	892,00	939,60	105,34
	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 277 602,00	1 536 492,77	120,26
Dział 630 Turystyka		346 952,00	346 952,00	278 459,39	80,26
Bieżące		346 952,00	346 952,00	278 459,39	80,26
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		346 952,00	346 952,00	278 459,39	80,26
Bieżące		346 952,00	346 952,00	278 459,39	80,26
	Wpływy z usług	344 332,00	344 332,00	274 320,73	79,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 044,66	161,79
	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	94,00	78,33
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		23 941 201,00	25 388 395,00	25 638 129,51	100,98
Bieżące		20 118 201,00	21 436 935,00	20 685 751,27	96,50
Majątkowe		3 823 000,00	3 951 460,00	4 952 378,24	125,33
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 887 231,00	13 760 425,00	14 432 597,54	104,88
Bieżące		9 064 231,00	9 808 965,00	9 480 219,30	96,65
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	47 592,00	47 956,35	100,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	218 536,00	183 002,32	83,74
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 789 421,42	99,41
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 087,20	99,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 496 431,00	7 166 037,00	6 693 909,48	93,41
	Wpływy z usług	330 000,00	350 000,00	487 447,52	139,27
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	130 000,00	169 449,01	130,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 002,54	100,08
	Wpływy z różnych dochodów	91 500,00	91 500,00	103 943,46	113,60
	Majątkowe	3 823 000,00	3 951 460,00	4 952 378,24	125,33
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	109 308,64	121,45
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 733 000,00	3 842 500,00	4 824 110,14	125,55
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	18 960,00	18 959,46	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 053 970,00	11 627 970,00	11 205 531,97	96,37
	Bieżące	11 053 970,00	11 627 970,00	11 205 531,97	96,37
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 883 970,00	11 427 970,00	10 990 406,76	96,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	200 000,00	215 125,21	107,56
Dział 750	Administracja publiczna	956 110,00	4 128 553,00	4 604 752,77	111,53
	Bieżące	954 610,00	4 122 553,00	4 597 083,06	111,51
	Majątkowe	1 500,00	6 000,00	7 669,71	127,83
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	38,75	38,75
	Bieżące	100,00	100,00	38,75	38,75
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	38,75	38,75
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 510,00	215 117,00	207 295,55	96,36
	Bieżące	155 010,00	209 117,00	199 625,84	95,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,48	4,80
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	209 107,00	199 625,36	95,47
	Majątkowe	1 500,00	6 000,00	7 669,71	127,83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	6 000,00	7 669,71	127,83
Roz.75095	Pozostała działalność	799 500,00	3 913 336,00	4 397 418,47	112,37
	Bieżące	799 500,00	3 913 336,00	4 397 418,47	112,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 740,01	127,40
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	8 664,31	288,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	516,97	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,93	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 885 336,00	4 332 308,05	111,50
	Wpływy z różnych dochodów	781 500,00	15 000,00	43 121,20	287,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 200,00	68 185,00	78 867,61	115,67
	Bieżące	45 200,00	68 185,00	78 867,61	115,67
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	45 200,00	68 185,00	78 867,61	115,67
	Bieżące	45 200,00	68 185,00	78 867,61	115,67
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	48 620,00	54 528,61	112,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 933,60	146,68



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	4 306,25	179,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 305,00	1 304,15	99,93
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 060,00	15 401,00	117,92
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	394,00	49,25
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 901 195,00	141 222 678,35	142 289 620,80	100,76
Bieżące		132 901 195,00	141 222 678,35	142 289 620,80	100,76
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 500,00	272 000,00	289 836,89	106,56
Bieżące		250 500,00	272 000,00	289 836,89	106,56
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	270 000,00	288 032,29	106,68
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	1 804,60	90,23
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 249 500,00	30 475 500,00	30 807 648,70	101,09
Bieżące		30 249 500,00	30 475 500,00	30 807 648,70	101,09
	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 300 000,00	29 300 000,00	29 623 908,01	101,11
	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	9 500,00	9 716,32	102,28
	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 957,00	98,57
	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 010 000,00	1 012 684,79	100,27
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	110 000,00	115 556,00	105,05
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	672,00	134,40
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	150,00	30,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	41 000,00	42 004,58	102,45
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 570 000,00	19 320 847,35	19 893 177,95	102,96
Bieżące		19 570 000,00	19 320 847,35	19 893 177,95	102,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00	13 750 000,00	13 996 541,23	101,79
	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	345 000,00	352 708,48	102,23
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 222 751,00	101,90
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00	680 000,00	827 318,90	121,66
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 238 848,00	3 381 671,38	104,41
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 000,00	25 994,61	113,02
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 259,00	41,97
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	78 999,35	84 933,35	107,51
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 783,00	3 233 260,00	3 377 886,26	104,47
Bieżące		3 050 783,00	3 233 260,00	3 377 886,26	104,47
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 200,00	507 677,00	507 677,27	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	750 830,02	101,46
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 970 000,00	1 970 000,00	2 099 702,97	106,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	200,00	50,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	476,00	317,33
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 780 412,00	87 921 071,00	87 921 071,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>79 780 412,00</u>	<u>87 921 071,00</u>	<u>87 921 071,00</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 721 442,00	79 862 101,00	79 862 101,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 058 970,00	8 058 970,00	8 058 970,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 050 000,00	2 535 675,00	2 874 981,98	113,38
	<u>Bieżące</u>	<u>2 050 000,00</u>	<u>2 535 675,00</u>	<u>2 874 981,98</u>	<u>113,38</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 050 000,00	2 535 675,00	2 874 981,98	113,38
	<u>Bieżące</u>	<u>2 050 000,00</u>	<u>2 535 675,00</u>	<u>2 874 981,98</u>	<u>113,38</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050 000,00	2 535 660,00	2 874 965,53	113,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	16,45	109,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 254 934,00	2 612 474,00	3 897 124,22	149,17
	<u>Bieżące</u>	<u>2 254 934,00</u>	<u>2 611 110,00</u>	<u>3 895 760,22</u>	<u>149,20</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 364,00</u>	<u>1 364,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	56 432,00	92 861,00	97 118,03	104,58
	<u>Bieżące</u>	<u>56 432,00</u>	<u>91 497,00</u>	<u>95 754,03</u>	<u>104,65</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 480,00	58 128,00	62 336,90	107,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 360,00	18 799,00	21 489,44	114,31
	Wpływy z różnych dochodów	15 592,00	14 570,00	11 927,69	81,86
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 364,00</u>	<u>1 364,00</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 364,00	1 364,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	46 303,00	26 461,52	57,15
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>46 303,00</u>	<u>26 461,52</u>	<u>57,15</u>
	Wpływy z usług	15 000,00	46 303,00	26 461,52	57,15
Roz.80104	Przedszkola	2 183 502,00	2 473 310,00	3 760 408,70	152,04
	<u>Bieżące</u>	<u>2 183 502,00</u>	<u>2 473 310,00</u>	<u>3 760 408,70</u>	<u>152,04</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	648 346,00	699 657,00	656 794,84	93,87
	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 704 109,00	2 855 881,81	167,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 960,00	48 210,00	48 289,37	100,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 038,00	1 038,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 196,00	9 396,00	5 503,00	58,57
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	182 001,68	-
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 696,56	-
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 696,56</u>	<u>=</u>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 696,56	-
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 439,41	-
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 439,41</u>	<u>=</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 439,41	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	2 060,00	2 563,81	124,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	2 060,00	2 563,81	124,46
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	76,00	75,11	98,83
Bieżące		0,00	76,00	75,11	98,83
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,00	75,11	98,83
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 984,00	2 488,70	125,44
Bieżące		0,00	1 984,00	2 488,70	125,44
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	2 438,69	126,16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,01	98,06
Dział 852 Pomoc społeczna		537 748,00	992 810,00	987 496,35	99,46
Bieżące		537 748,00	992 810,00	987 496,35	99,46
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		105 000,00	270 015,00	268 875,54	99,58
Bieżące		105 000,00	270 015,00	268 875,54	99,58
	Wpływy z usług	100 000,00	170 000,00	170 479,97	100,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	11,52	76,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	100 000,00	98 384,05	98,38
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	10 000,00	5 053,88	50,54
Bieżące		3 000,00	10 000,00	5 053,88	50,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	5 053,88	50,54
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	14 016,00	8 434,80	60,18
Bieżące		10 000,00	14 016,00	8 434,80	60,18
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	8 418,80	60,13
Roz.85216 Zasiłki stałe		10 000,00	30 016,00	19 315,93	64,35
Bieżące		10 000,00	30 016,00	19 315,93	64,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	19 315,93	64,39
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	71,00	70,80	99,72
Bieżące		0,00	71,00	70,80	99,72
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71,00	70,80	99,72
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		281 000,00	436 080,00	446 493,56	102,39
Bieżące		281 000,00	436 080,00	446 493,56	102,39
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00
	Wpływy z usług	275 000,00	430 000,00	439 937,71	102,31
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 475,85	107,93
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		200,00	2 516,00	853,00	33,90
Bieżące		200,00	2 516,00	853,00	33,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 500,00	837,00	33,48
Roz.85295 Pozostała działalność		128 548,00	230 096,00	238 398,84	103,61
Bieżące		128 548,00	230 096,00	238 398,84	103,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	96,00	96,00	100,00
	Wpływy z usług	80 000,00	134 500,00	143 386,67	106,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	20 000,00	20 402,73	102,01
	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	75 500,00	74 513,44	98,69
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	38 991,00	38 990,25	100,00
Bieżące		20 000,00	38 991,00	38 990,25	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00	38 991,00	38 990,25	100,00
Bieżące		20 000,00	38 991,00	38 990,25	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 360,00	38 360,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	631,00	630,25	99,88
Dział 855	Rodzina	1 127 319,00	1 270 733,00	1 145 152,58	90,12
Bieżące		1 127 319,00	1 270 733,00	1 145 152,58	90,12
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 018,00	62 018,00	41 437,41	66,82
Bieżące		7 018,00	62 018,00	41 437,41	66,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22 000,00	13 315,53	60,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	40 000,00	28 121,88	70,30
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	479 633,00	651 333,00	497 174,09	76,33
Bieżące		479 633,00	651 333,00	497 174,09	76,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	28,00	32,00	114,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 200,00	22 089,44	73,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	251 500,00	233 727,25	92,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 605,00	369 605,00	241 325,40	65,29
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	14,35	71,75
Bieżące		20,00	20,00	14,35	71,75
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	14,35	71,75
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
Bieżące		3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 364,00	341 018,00	400 510,83	117,45
Bieżące		426 364,00	341 018,00	400 510,83	117,45
	Wpływy z usług	423 280,00	335 134,00	394 931,74	117,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 664,00	5 464,00	5 285,09	96,73
	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	294,00	70,00
Roz.85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	211 284,00	211 344,00	203 753,74	96,41
Bieżące		211 284,00	211 344,00	203 753,74	96,41
	Wpływy z usług	211 200,00	211 200,00	203 640,00	96,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	144,00	113,74	78,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 687 238,00	12 537 703,00	12 269 700,91	97,86
Bieżące		12 682 738,00	12 533 203,00	12 264 871,91	97,86
Majątkowe		4 500,00	4 500,00	4 829,00	107,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 796,00	1 796,00	1 832,49	102,03
	Bieżące	1 796,00	1 796,00	1 832,49	102,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,32	-
	Wpływy z różnych opłat	1 796,00	1 796,00	1 752,57	97,58
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,60	-
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	11 000 000,00	10 896 618,70	99,06
	Bieżące	11 000 000,00	11 000 000,00	10 896 618,70	99,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	11 000 000,00	10 896 618,70	99,06
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	281 054,00	281 054,77	100,00
	Bieżące	0,00	281 054,00	281 054,77	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281 054,00	281 054,77	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	461 642,00	474 268,00	309 597,54	65,28
	Bieżące	461 642,00	474 268,00	309 597,54	65,28
	Wpływy z usług	459 642,00	461 419,00	296 973,32	64,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 998,29	99,97
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 849,00	6 625,93	96,74
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 200,00	33 200,00	37 738,67	113,67
	Bieżące	12 200,00	33 200,00	37 738,67	113,67
	Wpływy z usług	2 000,00	23 000,00	30 884,28	134,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	552,19	552,19
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,12	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	6 247,08	61,85
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	155 619,09	97,26
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	155 619,09	97,26
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	155 619,09	97,26
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	34 148,79	85,37
	Bieżące	40 000,00	40 000,00	34 148,79	85,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	23 160,32	77,20
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	165,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 823,47	108,23
Roz.90095	Pozostała działalność	1 011 600,00	547 385,00	553 090,86	101,04
	Bieżące	1 007 100,00	542 885,00	548 261,86	100,99
	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	524 500,00	524 500,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	12 472,00	175,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,86	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 285,00	11 285,00	100,00
	Majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 829,00	107,31
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	4 829,00	107,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 276,18	=
	Bieżące	0,00	0,00	20 276,18	=
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 109,08	-
	Bieżące	0,00	0,00	2 109,08	=

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 109,08	-
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	18 167,10	-
Bieżące		0,00	0,00	18 167,10	=
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 167,10	-
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 672 500,00	7 129 650,00	6 872 966,91	96,40
Bieżące		6 672 500,00	7 129 000,00	6 872 323,01	96,40
Majątkowe		0,00	650,00	643,90	99,06
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 672 500,00	7 129 650,00	6 872 926,18	96,40
Bieżące		6 672 500,00	7 129 000,00	6 872 282,28	96,40
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	221 000,00	241 466,45	109,26
	Wpływy z usług	6 469 500,00	6 898 000,00	6 619 688,35	95,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	6 900,00	8 477,77	122,87
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	322,14	64,43
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 600,00	2 327,57	89,52
Majątkowe		0,00	650,00	643,90	99,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	643,90	99,06
Roz.92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	40,73	-
Bieżące		0,00	0,00	40,73	=
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,73	-
Dział 926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	3 806 861,00	3 880 296,28	101,93
Bieżące		3 500 000,00	3 806 861,00	3 880 296,28	101,93
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00	3 806 861,00	3 880 296,28	101,93
Bieżące		3 500 000,00	3 806 861,00	3 880 296,28	101,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	209 500,00	201 959,35	96,40
	Wpływy z usług	3 198 500,00	3 531 300,00	3 612 088,85	102,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	24 500,00	24 554,16	100,22
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 600,00	5 567,17	99,41
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 841,00	3 741,40	97,41
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	29 120,00	29 385,35	100,91
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		74 118 451,00	45 253 518,50	43 794 375,40	96,78
Bieżące		80 000,00	2 257 425,50	2 211 722,37	97,98
Majątkowe		74 038 451,00	42 996 093,00	41 582 653,03	96,71
Dział 600	Transport i łączność	22 139 000,00	11 413 710,00	10 946 507,27	95,91
Majątkowe		22 139 000,00	11 413 710,00	10 946 507,27	95,91
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 039 000,00	4 808 710,00	4 341 932,23	90,29
Majątkowe		3 039 000,00	4 808 710,00	4 341 932,23	90,29
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039 000,00	631 000,00	630 111,39	99,86
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	4 177 710,00	3 711 820,84	88,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	19 100 000,00	6 605 000,00	6 604 575,04	99,99
	Majątkowe	19 100 000,00	6 605 000,00	6 604 575,04	99,99
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 100 000,00	6 605 000,00	6 604 575,04	99,99
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	1 785 115,00	1 785 115,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 785 115,00	1 785 115,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 785 115,00	1 785 115,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 785 115,00	1 785 115,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 785 115,00	1 785 115,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 521 399,00	2 918 789,00	2 871 818,97	98,39
	Majątkowe	4 521 399,00	2 918 789,00	2 871 818,97	98,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	521 400,00	200 000,00	153 033,00	76,52
	Majątkowe	521 400,00	200 000,00	153 033,00	76,52
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 400,00	200 000,00	153 033,00	76,52
Roz.80104	Przedszkola	3 999 999,00	2 718 789,00	2 718 785,97	100,00
	Majątkowe	3 999 999,00	2 718 789,00	2 718 785,97	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 999,00	2 718 789,00	2 718 785,97	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	53 967,77	51 461,64	95,36
	Bieżące	0,00	53 967,77	51 461,64	95,36
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 160,00	2 070,00	95,83
	Bieżące	0,00	2 160,00	2 070,00	95,83
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 070,00	95,83
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	29 384,77	29 083,64	98,98
	Bieżące	0,00	29 384,77	29 083,64	98,98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 384,77	29 083,64	98,98
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 423,00	20 308,00	90,57
	Bieżące	0,00	22 423,00	20 308,00	90,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 423,00	20 308,00	90,57
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 053,00	2 385 462,00	2 385 461,96	100,00
	Majątkowe	1 268 053,00	2 385 462,00	2 385 461,96	100,00
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	1 268 053,00	2 385 462,00	2 385 461,96	100,00
	Majątkowe	1 268 053,00	2 385 462,00	2 385 461,96	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 268 053,00	2 385 462,00	2 385 461,96	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 158,33	12 158,33	100,00
	Bieżące	0,00	12 158,33	12 158,33	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 158,33	12 158,33	100,00
	Bieżące	0,00	12 158,33	12 158,33	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 158,33	12 158,33	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	213 434,40	226 035,40	105,90
Bieżące		0,00	213 434,40	226 035,40	105,90
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	125 288,40	118 866,40	94,87
Bieżące		0,00	125 288,40	118 866,40	94,87
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	125 288,40	118 866,40	94,87
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	88 146,00	107 169,00	121,58
Bieżące		0,00	88 146,00	107 169,00	121,58
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 146,00	107 169,00	121,58
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 079 999,00	2 076 499,00	1 150 302,08	55,40
Bieżące		80 000,00	92 750,00	36 952,00	39,84
Majątkowe		1 999 999,00	1 983 749,00	1 113 350,08	56,12
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 999 999,00	1 094 999,00	1 094 600,08	99,96
Majątkowe		1 999 999,00	1 094 999,00	1 094 600,08	99,96
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 094 999,00	1 094 600,08	99,96
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	936 500,00	55 702,00	5,95
Bieżące		35 000,00	47 750,00	36 952,00	77,39
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 750,00	36 952,00	77,39
Majątkowe		0,00	888 750,00	18 750,00	2,11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	888 750,00	18 750,00	2,11
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Bieżące		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 110 000,00	3 972 983,00	3 972 744,00	99,99
Majątkowe		6 110 000,00	3 972 983,00	3 972 744,00	99,99
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 110 000,00	3 841 000,00	3 840 761,00	99,99
Majątkowe		6 110 000,00	3 841 000,00	3 840 761,00	99,99
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 110 000,00	3 841 000,00	3 840 761,00	99,99
Roz.92195 Pozostała działalność		0,00	131 983,00	131 983,00	100,00
Majątkowe		0,00	131 983,00	131 983,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 983,00	131 983,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		38 000 000,00	20 421 400,00	20 392 770,75	99,86
Bieżące		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Majątkowe		38 000 000,00	20 321 400,00	20 292 770,75	99,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.92601	Obiekty sportowe	38 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	421 400,00	392 770,75	93,21
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>321 400,00</u>	<u>292 770,75</u>	<u>91,09</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321 400,00	292 770,75	91,09
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>10 391 698,00</u>	<u>15 154 158,00</u>	<u>13 540 230,04</u>	<u>89,35</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>10 141 698,00</u>	<u>14 904 158,00</u>	<u>13 319 328,84</u>	<u>89,37</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>220 901,20</u>	<u>88,36</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 764 040,00	6 798 572,00	5 667 462,00	83,36
	<u>Bieżące</u>	<u>2 764 040,00</u>	<u>6 798 572,00</u>	<u>5 667 462,00</u>	<u>83,36</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>15 875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	2 764 040,00	6 421 535,00	5 504 740,00	85,72
	<u>Bieżące</u>	<u>2 764 040,00</u>	<u>6 421 535,00</u>	<u>5 504 740,00</u>	<u>85,72</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 764 040,00	6 421 535,00	5 504 740,00	85,72
Roz.80105	Przedszkola specjalne	0,00	59 532,00	47 626,00	80,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>59 532,00</u>	<u>47 626,00</u>	<u>80,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	47 626,00	80,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 532,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>59 532,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	0,00	0,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	242 098,00	115 096,00	47,54
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>242 098,00</u>	<u>115 096,00</u>	<u>47,54</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 098,00	115 096,00	47,54
Dział 852	Pomoc społeczna	7 377 658,00	7 607 841,00	7 215 630,04	94,84
	<u>Bieżące</u>	<u>7 377 658,00</u>	<u>7 607 841,00</u>	<u>7 215 630,04</u>	<u>94,84</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>43 702,17</u>	<u>93,38</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 358,00	221 000,00	212 187,00	96,01
	Bieżące	199 358,00	221 000,00	212 187,00	96,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 358,00	221 000,00	212 187,00	96,01
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 749 000,00	1 480 000,00	1 410 190,05	95,28
	Bieżące	2 749 000,00	1 480 000,00	1 410 190,05	95,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 749 000,00	1 480 000,00	1 410 190,05	95,28
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 270 000,00	2 229 175,73	98,20
	Bieżące	2 089 000,00	2 270 000,00	2 229 175,73	98,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089 000,00	2 270 000,00	2 229 175,73	98,20
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00	1 579 141,00	1 538 049,67	97,40
	Bieżące	830 300,00	1 579 141,00	1 538 049,67	97,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00	1 579 141,00	1 538 049,67	97,40
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	162 600,00	126 077,40	77,54
	Bieżące	0,00	162 600,00	126 077,40	77,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 600,00	126 077,40	77,54
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 510 000,00	1 720 000,00	1 596 579,00	92,82
	Bieżące	1 510 000,00	1 720 000,00	1 596 579,00	92,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 000,00	1 720 000,00	1 596 579,00	92,82
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	122 300,00	53 669,02	43,88
	Bieżące	0,00	122 300,00	53 669,02	43,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 300,00	53 669,02	43,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	223 960,00	180 448,25	80,57
	Bieżące	0,00	223 960,00	180 448,25	80,57
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	223 960,00	180 448,25	80,57
	Bieżące	0,00	223 960,00	180 448,25	80,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	139 728,54	79,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 960,00	40 719,71	83,17
Dział 855	Rodzina	0,00	273 785,00	255 788,55	93,43
	Bieżące	0,00	273 785,00	255 788,55	93,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	79 760,00	75 902,95	95,16
	Bieżące	0,00	79 760,00	75 902,95	95,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 760,00	75 902,95	95,16
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	194 025,00	179 885,60	92,71
	Bieżące	0,00	194 025,00	179 885,60	92,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 025,00	179 885,60	92,71
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	220 901,20	88,36
	Majątkowe	250 000,00	250 000,00	220 901,20	88,36
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	220 901,20	88,36
	Majątkowe	250 000,00	250 000,00	220 901,20	88,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	220 901,20	88,36
Subwencja		77 959 077,00	90 723 913,00	90 839 821,00	100,13
	Bieżące	77 959 077,00	90 723 913,00	90 839 821,00	100,13
Dział 758	Różne rozliczenia	77 959 077,00	90 723 913,00	90 839 821,00	100,13
	Bieżące	77 959 077,00	90 723 913,00	90 839 821,00	100,13
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 188 182,00	69 235 777,00	69 351 685,00	100,17
	Bieżące	60 188 182,00	69 235 777,00	69 351 685,00	100,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 188 182,00	69 235 777,00	69 351 685,00	100,17
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 717 241,00	3 717 241,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 717 241,00	3 717 241,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 717 241,00	3 717 241,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 024 689,00	17 024 689,00	17 024 689,00	100,00
	Bieżące	17 024 689,00	17 024 689,00	17 024 689,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 024 689,00	17 024 689,00	17 024 689,00	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 206,00	746 206,00	746 206,00	100,00
	Bieżące	746 206,00	746 206,00	746 206,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 206,00	746 206,00	746 206,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		27 155 859,00	36 726 995,44	36 053 538,14	98,17
	Bieżące	27 155 859,00	36 726 995,44	36 053 538,14	98,17
Dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
	Bieżące	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
	Bieżące	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	922 331,00	1 207 936,88	1 207 768,98	99,99
	Bieżące	922 331,00	1 207 936,88	1 207 768,98	99,99
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	922 331,00	1 203 742,93	1 203 585,49	99,99
	Bieżące	922 331,00	1 203 742,93	1 203 585,49	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 331,00	1 203 742,93	1 203 585,49	99,99



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	4 193,95	4 183,49	99,75
	Bieżące	0,00	4 193,95	4 183,49	99,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 193,95	4 183,49	99,75
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 904,00	988 781,00	982 750,72	99,39
	Bieżące	12 904,00	988 781,00	982 750,72	99,39
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 904,00	12 904,00	12 343,20	95,65
	Bieżące	12 904,00	12 904,00	12 343,20	95,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 904,00	12 904,00	12 343,20	95,65
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	697 739,00	692 270,46	99,22
	Bieżące	0,00	697 739,00	692 270,46	99,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 739,00	692 270,46	99,22
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	278 138,00	278 137,06	100,00
	Bieżące	0,00	278 138,00	278 137,06	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	278 138,00	278 137,06	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
	Bieżące	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
	Bieżące	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	850 524,00	3 185 637,01	3 109 708,28	97,62
	Bieżące	850 524,00	3 185 637,01	3 109 708,28	97,62
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 349 300,00	1 306 993,54	96,86
	Bieżące	0,00	1 349 300,00	1 306 993,54	96,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 349 300,00	1 306 993,54	96,86
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00	23 933,00	23 931,73	99,99
	Bieżące	11 900,00	23 933,00	23 931,73	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	23 933,00	23 931,73	99,99
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
Bieżące		830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00	929 404,01	929 404,01	100,00
Bieżące		8 624,00	929 404,01	929 404,01	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	929 404,01	929 404,01	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
Bieżące		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
Bieżące		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 094,54	385 094,54	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 117,98	117 117,97	100,00
Dział 855	Rodzina	25 368 100,00	30 118 575,75	29 536 500,86	98,07
Bieżące		25 368 100,00	30 118 575,75	29 536 500,86	98,07
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 016 000,00	29 505 148,51	28 951 452,95	98,12
Bieżące		25 016 000,00	29 505 148,51	28 951 452,95	98,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 016 000,00	28 674 720,00	28 154 188,91	98,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	4 579,62	4 579,62	100,00
	Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	825 848,89	792 684,42	95,98
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
Bieżące		0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 100,00	607 922,24	580 177,91	95,44
Bieżące		352 100,00	607 922,24	580 177,91	95,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 100,00	590 000,00	562 524,59	95,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 922,24	17 653,32	98,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>14 000,00</u>	<u>35 900,00</u>	<u>35 899,80</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		14 000,00	35 900,00	35 899,80	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 900,00	21 899,80	100,00
Bieżące		0,00	21 900,00	21 899,80	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	21 900,00	21 899,80	100,00
Bieżące		0,00	21 900,00	21 899,80	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 900,00	21 899,80	100,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 733 600,00</u>	<u>3 932 087,00</u>	<u>3 932 087,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		2 733 600,00	3 932 087,00	3 932 087,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 700 000,00	3 667 987,00	3 667 987,00	100,00
Bieżące		2 700 000,00	3 667 987,00	3 667 987,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 700 000,00	3 667 987,00	3 667 987,00	100,00
Bieżące		2 700 000,00	3 667 987,00	3 667 987,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 667 987,00	3 667 987,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 600,00	216 100,00	216 100,00	100,00
Bieżące		33 600,00	216 100,00	216 100,00	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Bieżące		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	182 500,00	182 500,00	100,00
Bieżące		0,00	182 500,00	182 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Bieżące		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Bieżące		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>14 159 880,41</u>	<u>13 668 803,63</u>	<u>14 145 402,80</u>	<u>103,49</u>
Bieżące		374 012,83	949 180,75	1 320 968,69	139,17
Majątkowe		13 785 867,58	12 719 622,88	12 824 434,11	100,82
Dział 600 Transport i łączność		127 500,00	170 000,00	151 430,22	89,08



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		127 500,00	170 000,00	151 430,22	89,08
Roz.60095 Pozostała działalność		127 500,00	170 000,00	151 430,22	89,08
Bieżące		127 500,00	170 000,00	151 430,22	89,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	170 000,00	151 430,22	89,08
Dział 720 Informatyka		0,00	799 000,28	799 000,28	100,00
Majątkowe		0,00	799 000,28	799 000,28	100,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	799 000,28	799 000,28	100,00
Majątkowe		0,00	799 000,28	799 000,28	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	663 170,23	663 170,23	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 830,05	135 830,05	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		55 607,85	112 523,10	84 695,08	75,27
Bieżące		55 607,85	112 523,10	84 695,08	75,27
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 607,85	112 523,10	84 695,08	75,27
Bieżące		55 607,85	112 523,10	84 695,08	75,27
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 607,85	112 523,10	84 695,08	75,27
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	713 673,91	591 212,71	82,84
Bieżące		0,00	84 097,61	31 615,08	37,59
Majątkowe		0,00	629 576,30	559 597,63	88,88
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		0,00	713 673,91	591 212,71	82,84
Bieżące		0,00	84 097,61	31 615,08	37,59
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 420,80	27 856,66	40,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 676,81	3 758,42	23,97
Majątkowe		0,00	629 576,30	559 597,63	88,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	511 850,00	493 072,31	96,33
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 726,30	66 525,32	56,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		186 881,00	302 970,55	815 891,95	269,30
Bieżące		48 669,00	302 970,55	815 891,95	269,30
Roz.80195 Pozostała działalność		48 669,00	302 970,55	815 891,95	269,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		48 669,00	302 970,55	815 891,95	269,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 669,00	173 584,00	584 178,40	336,54
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 693,55	226 868,19	179,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 693,00	4 845,36	179,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 777,66	322 889,49	225 929,64	69,97
Bieżące		110 537,66	279 589,49	202 732,86	72,51
Majątkowe		290 240,00	43 300,00	23 196,78	53,57
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 777,66	161 780,49	64 820,64	40,07
Bieżące		110 537,66	118 480,49	41 623,86	35,13
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 537,66	118 480,49	41 623,86	35,13
Majątkowe		290 240,00	43 300,00	23 196,78	53,57
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 240,00	43 300,00	23 196,78	53,57
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	161 109,00	161 109,00	100,00
Bieżące		0,00	161 109,00	161 109,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 109,00	161 109,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 078 605,58	11 162 746,30	11 477 242,92	102,82
Bieżące		0,00	0,00	34 603,50	=
Majątkowe		11 078 605,58	11 162 746,30	11 442 639,42	102,51
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 078 605,58	11 162 746,30	11 477 242,92	102,82
Bieżące		0,00	0,00	34 603,50	=
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 603,50	-
Majątkowe		11 078 605,58	11 162 746,30	11 442 639,42	102,51
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 078 605,58	10 852 300,30	11 105 110,90	102,33
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 446,00	337 528,52	108,72
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Majątkowe	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,00
II. - Powiat		231 153 597,00	255 285 480,69	258 481 549,53	101,25
	Bieżące	210 897 978,00	241 813 074,69	242 123 960,46	100,13
	Majątkowe	20 255 619,00	13 472 406,00	16 357 589,07	121,42
Dochody na zadania własne		24 585 957,00	27 329 846,00	27 649 044,89	101,17
	Bieżące	24 585 957,00	27 328 217,00	27 647 415,89	101,17
	Majątkowe	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		478 310,00	543 486,00	562 816,21	103,56
	Bieżące	478 310,00	543 486,00	562 816,21	103,56
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	364 310,00	429 474,00	444 422,67	103,48
	Bieżące	364 310,00	429 474,00	444 422,67	103,48
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	139,00	138,50	99,64
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 055,00	1 054,10	99,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	407 431,00	422 975,24	103,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	640,00	656,00	102,50
	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	4 211,00	2 510,52	59,62
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 960,00	9 960,00	10 859,18	109,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,00	1 061,32	106,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	27,03	96,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 399,00	2 398,50	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 616,00	2 742,28	104,83
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 000,00	114 012,00	118 393,54	103,84
	Bieżące	114 000,00	114 012,00	118 393,54	103,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	114 000,00	118 378,89	103,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	14,65	122,08
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		730 000,00	1 042 491,00	1 068 320,15	102,48
	Bieżące	730 000,00	1 042 491,00	1 068 320,15	102,48
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	1 042 491,00	1 068 320,15	102,48
	Bieżące	730 000,00	1 042 491,00	1 068 320,15	102,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000,00	1 042 491,00	1 068 320,15	102,48
Dział 710 Działalność usługowa		180 700,00	227 205,00	303 595,54	133,62
	Bieżące	180 700,00	227 205,00	303 595,54	133,62
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	222 140,00	298 296,52	134,28
	Bieżące	180 000,00	222 140,00	298 296,52	134,28
	Wpływy z usług	180 000,00	222 140,00	298 296,52	134,28



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.71015	Nadzór budowlany	700,00	5 065,00	5 299,02	104,62
	Bieżące	700,00	5 065,00	5 299,02	104,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 300,00	1 492,28	114,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,97	99,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	208,00	104,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33,77	-
Dział 750	Administracja publiczna	3 180,00	12 977,00	18 628,58	143,55
	Bieżące	3 180,00	12 977,00	18 628,58	143,55
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180,00	12 977,00	18 628,58	143,55
	Bieżące	3 180,00	12 977,00	18 628,58	143,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	12 551,00	18 185,71	144,89
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,00	238,87	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	187,00	204,00	109,09
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	46 182,52	905,54
	Bieżące	5 100,00	5 100,00	46 182,52	905,54
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100,00	5 100,00	46 182,52	905,54
	Bieżące	5 100,00	5 100,00	46 182,52	905,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	31 850,33	1 592,52
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 097,01	469,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	235,18	235,18
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 823 149,00	24 053 196,00	24 193 674,07	100,58
	Bieżące	21 823 149,00	24 053 196,00	24 193 674,07	100,58
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 450,00	1 084 775,00	1 225 253,07	112,95
	Bieżące	1 024 450,00	1 084 775,00	1 225 253,07	112,95
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	860 325,00	1 009 396,45	117,33
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	51 753,34	83,47
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 950,00	122,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	64,00	128,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	161 078,60	100,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,68	-
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 798 699,00	22 968 421,00	22 968 421,00	100,00
	Bieżące	20 798 699,00	22 968 421,00	22 968 421,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 115 844,00	21 285 566,00	21 285 566,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 682 855,00	1 682 855,00	1 682 855,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	84 332,00	257 844,00	278 027,79	107,83
	Bieżące	84 332,00	256 215,00	276 398,79	107,88
	Majątkowe	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 092,00	45 935,00	43 865,04	95,49
	Bieżące	8 092,00	45 935,00	43 865,04	95,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	20 000,00	18 560,64	92,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 043,00	2 042,40	99,97
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 092,00	3 892,00	3 262,00	83,81
Roz.80115 Technika		33 980,00	60 389,00	66 119,52	109,49
Bieżące		33 980,00	59 530,00	65 260,52	109,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 980,00	48 400,00	54 729,51	113,08
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 130,00	10 531,01	94,62
Majątkowe		0,00	859,00	859,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	859,00	859,00	100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		0,00	44 952,00	44 950,89	100,00
Bieżące		0,00	44 952,00	44 950,89	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	11,06	92,17
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 940,00	44 939,83	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		24 300,00	82 343,00	96 917,48	117,70
Bieżące		24 300,00	81 573,00	96 147,48	117,87
	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	780,00	92,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	43 100,00	44 836,67	104,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 355,00	3 351,27	99,89
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 544,00	12 043,26	265,04
	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	29 688,00	29 665,00	99,92
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	5 471,28	11 894,09
Majątkowe		0,00	770,00	770,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,00	770,00	100,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		17 960,00	20 960,00	13 211,03	63,03
Bieżące		17 960,00	20 960,00	13 211,03	63,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,00	10 400,00	9 856,95	94,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	5 950,00	999,08	16,79
	Wpływy z różnych dochodów	4 610,00	4 610,00	2 355,00	51,08
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	6 892,29	-
Bieżące		0,00	0,00	6 892,29	=
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,73	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 859,56	-
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	3 265,00	6 071,54	185,96
Bieżące		0,00	3 265,00	6 071,54	185,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,07	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 805,47	-
Dział 852 Pomoc społeczna		4 640,00	7 762,00	7 797,16	100,45
Bieżące		4 640,00	7 762,00	7 797,16	100,45
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 250,00	1 250,00	1 876,42	150,11
Bieżące		1 250,00	1 250,00	1 876,42	150,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 762,42	176,24
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	114,00	45,60
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 390,00	6 512,00	5 920,74	90,92
Bieżące		3 390,00	6 512,00	5 920,74	90,92
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	2 795,96	93,20
	Wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	3 000,00	3 020,78	100,69
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	102,00	104,00	101,96
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462 750,00	488 400,00	487 251,26	99,76
Bieżące		462 750,00	488 400,00	487 251,26	99,76
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		550,00	550,00	823,05	149,65
Bieżące		550,00	550,00	823,05	149,65
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	823,05	149,65
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		462 200,00	487 850,00	486 428,21	99,71
Bieżące		462 200,00	487 850,00	486 428,21	99,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 400,00	105,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 000,00	12 727,31	106,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 565,00	13 893,50	120,13
	Wpływy z różnych dochodów	447 200,00	455 285,00	452 107,40	99,30
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 400,00	13 610,00	14 202,62	104,35
Bieżące		6 400,00	13 610,00	14 202,62	104,35
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 650,00	1 950,00	1 940,66	99,52
Bieżące		1 650,00	1 950,00	1 940,66	99,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 550,00	1 582,66	102,11
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,00	358,00	89,50
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		800,00	2 900,00	3 370,65	116,23
Bieżące		800,00	2 900,00	3 370,65	116,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	2 116,65	132,29
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	254,00	84,67
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		3 850,00	8 660,00	8 314,82	96,01
Bieżące		3 850,00	8 660,00	8 314,82	96,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	7 520,00	7 250,47	96,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	228,35	99,28
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	910,00	836,00	91,87
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		100,00	100,00	70,87	70,87
Bieżące		100,00	100,00	70,87	70,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,87	70,87
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	505,62	-
Bieżące		0,00	0,00	505,62	=
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	505,62	-
Dział 855	Rodzina	737 396,00	607 775,00	594 779,88	97,86
Bieżące		737 396,00	607 775,00	594 779,88	97,86
Roz.85508	Rodziny zastępcze	404 219,00	334 380,00	318 422,21	95,23
Bieżące		404 219,00	334 380,00	318 422,21	95,23
	Wpływy z usług	393 200,00	333 165,00	317 504,31	95,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	815,00	876,90	107,60
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	41,00	10,25
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	333 177,00	273 395,00	276 357,67	101,08
Bieżące		333 177,00	273 395,00	276 357,67	101,08
	Wpływy z usług	324 177,00	250 000,00	248 716,58	99,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 500,00	6 130,55	136,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	159,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 436,00	14 271,00	81,85
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	7 080,54	544,66
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	73 769,11	105,38
Bieżące		70 000,00	70 000,00	73 769,11	105,38
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	73 769,11	105,38
Bieżące		70 000,00	70 000,00	73 769,11	105,38
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	73 769,11	105,38
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		14 611 449,00	14 485 419,40	17 355 559,83	119,81
Bieżące		1 403 449,00	3 714 642,40	3 697 428,95	99,54
Majątkowe		13 208 000,00	10 770 777,00	13 658 130,88	126,81
Dział 600	Transport i łączność	12 900 000,00	10 462 777,00	13 350 130,88	127,60
Majątkowe		12 900 000,00	10 462 777,00	13 350 130,88	127,60
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 900 000,00	10 462 777,00	13 350 130,88	127,60
Majątkowe		12 900 000,00	10 462 777,00	13 350 130,88	127,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 887 354,48	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 900 000,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	2 125 838,00	2 125 838,00	100,00
Bieżące		0,00	2 125 838,00	2 125 838,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 125 838,00	2 125 838,00	100,00
Bieżące		0,00	2 125 838,00	2 125 838,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 125 838,00	2 125 838,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	308 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 449,00	1 492 836,00	1 487 134,43	99,62
Bieżące		1 403 449,00	1 492 836,00	1 487 134,43	99,62
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 250,00	216 669,00	210 967,43	97,37
Bieżące		127 250,00	216 669,00	210 967,43	97,37
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 250,00	216 669,00	210 967,43	97,37
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 276 199,00	1 276 167,00	1 276 167,00	100,00
Bieżące		1 276 199,00	1 276 167,00	1 276 167,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 276 199,00	1 276 167,00	1 276 167,00	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Bieżące		0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Bieżące		0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		1 434 000,00	2 196 927,00	2 138 872,15	97,36
Bieżące		1 434 000,00	2 196 927,00	2 138 872,15	97,36
Dział 600	Transport i łączność	0,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Bieżące		0,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Bieżące		0,00	150 000,00	147 600,00	98,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Bieżące		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Bieżące		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 434 000,00	1 796 627,00	1 763 837,95	98,17
Bieżące		1 434 000,00	1 796 627,00	1 763 837,95	98,17
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 434 000,00	1 762 877,00	1 733 190,11	98,32
Bieżące		1 434 000,00	1 762 877,00	1 733 190,11	98,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 434 000,00	1 762 877,00	1 733 190,11	98,32
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	33 750,00	30 647,84	90,81
Bieżące		0,00	33 750,00	30 647,84	90,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 750,00	30 647,84	90,81
Dział 855 Rodzina		0,00	247 800,00	224 934,20	90,77
Bieżące		0,00	247 800,00	224 934,20	90,77
Roz.85508 Rodziny zastępcze		0,00	41 400,00	40 354,41	97,47
Bieżące		0,00	41 400,00	40 354,41	97,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 400,00	40 354,41	97,47
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	206 400,00	184 579,79	89,43
Bieżące		0,00	206 400,00	184 579,79	89,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	206 400,00	184 579,79	89,43
Subwencja		156 608 141,00	177 700 501,00	177 726 493,00	100,01
Bieżące		153 608 141,00	177 700 501,00	177 726 493,00	100,01
Dział 758 Różne rozliczenia		156 608 141,00	177 700 501,00	177 726 493,00	100,01
Bieżące		153 608 141,00	177 700 501,00	177 726 493,00	100,01
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		140 560 550,00	159 784 329,00	159 810 321,00	100,02
Bieżące		140 560 550,00	159 784 329,00	159 810 321,00	100,02
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 560 550,00	159 784 329,00	159 810 321,00	100,02
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 000 000,00	3 830 278,00	3 830 278,00	100,00
Bieżące		0,00	3 830 278,00	3 830 278,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	830 278,00	830 278,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Roz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 765 350,00	6 765 350,00	6 765 350,00	100,00
Bieżące		6 765 350,00	6 765 350,00	6 765 350,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 350,00	6 765 350,00	6 765 350,00	100,00
Roz.75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 038 303,00	1 038 303,00	100,00
Bieżące		0,00	1 038 303,00	1 038 303,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 038 303,00	1 038 303,00	100,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 282 241,00	6 282 241,00	6 282 241,00	100,00
Bieżące		6 282 241,00	6 282 241,00	6 282 241,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 241,00	6 282 241,00	6 282 241,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		21 409 596,00	24 325 012,29	24 261 496,59	99,74
Bieżące		21 409 596,00	24 325 012,29	24 261 496,59	99,74
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
Bieżące		309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
Bieżące		309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
Dział 710 Działalność usługowa		1 251 796,00	1 449 030,00	1 448 975,50	100,00
Bieżące		1 251 796,00	1 449 030,00	1 448 975,50	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		316 000,00	341 948,00	341 948,00	100,00
Bieżące		316 000,00	341 948,00	341 948,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	341 948,00	341 948,00	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.71015	Nadzór budowlany	935 796,00	1 107 082,00	1 107 027,50	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>935 796,00</u>	<u>1 107 082,00</u>	<u>1 107 027,50</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 796,00	1 107 082,00	1 107 027,50	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	141 518,00	258 591,00	258 591,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>141 518,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	141 518,00	258 591,00	258 591,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>141 518,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 518,00	258 591,00	258 591,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	29 530,00	26 439,26	26 439,26	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 530,00</u>	<u>26 439,26</u>	<u>26 439,26</u>	<u>100,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	28 530,00	26 439,26	26 439,26	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>28 530,00</u>	<u>26 439,26</u>	<u>26 439,26</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 530,00	26 439,26	26 439,26	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
	<u>Bieżące</u>	<u>17 689 000,00</u>	<u>19 532 820,55</u>	<u>19 518 670,84</u>	<u>99,93</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
	<u>Bieżące</u>	<u>17 689 000,00</u>	<u>19 532 820,55</u>	<u>19 518 670,84</u>	<u>99,93</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
	<u>Bieżące</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>134 130,55</u>	<u>95,32</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
	<u>Bieżące</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>134 130,55</u>	<u>95,32</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>54 812,49</u>	<u>45 982,94</u>	<u>83,89</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>54 812,49</u>	<u>45 982,94</u>	<u>83,89</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
Dział 852	Pomoc społeczna	1 080 192,00	1 208 169,00	1 204 176,05	99,67
	<u>Bieżące</u>	<u>1 080 192,00</u>	<u>1 208 169,00</u>	<u>1 204 176,05</u>	<u>99,67</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 193 169,00	1 189 176,05	99,67
	<u>Bieżące</u>	<u>1 080 192,00</u>	<u>1 193 169,00</u>	<u>1 189 176,05</u>	<u>99,67</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 192,00	1 193 169,00	1 189 176,05	99,67
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 300,00	1 362 770,04	1 356 788,92	99,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		767 300,00	1 362 770,04	1 356 788,92	99,56
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	767 300,00	1 212 864,24	1 212 856,86	100,00
Bieżące		767 300,00	1 212 864,24	1 212 856,86	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 300,00	1 205 864,24	1 205 856,86	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	149 905,80	143 932,06	96,02
Bieżące		0,00	149 905,80	143 932,06	96,02
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 510,82	113 537,08	95,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 394,98	30 394,98	100,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>428 080,00</u>	<u>532 300,00</u>	<u>514 761,64</u>	<u>96,71</u>
Bieżące		428 080,00	532 300,00	514 761,64	96,71
Dział 752	Obrona narodowa	31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Bieżące		31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Bieżące		31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	396 880,00	507 800,00	490 261,64	96,55
Bieżące		396 880,00	507 800,00	490 261,64	96,55
Roz.80115	Technika	0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
Bieżące		0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
Bieżące		0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	396 880,00	396 880,00	388 845,64	97,98
Bieżące		396 880,00	396 880,00	388 845,64	97,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396 880,00	396 880,00	388 845,64	97,98
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>4 537 608,00</u>	<u>4 728 493,00</u>	<u>4 723 531,55</u>	<u>99,90</u>
Bieżące		4 537 608,00	4 728 493,00	4 723 531,55	99,90
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 608,00	4 555 493,00	4 550 531,55	99,89
Bieżące		4 387 608,00	4 555 493,00	4 550 531,55	99,89
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Bieżące		97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
Bieżące		0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		4 190 242,00	4 308 743,00	4 308 743,00	100,00
Bieżące		4 190 242,00	4 308 743,00	4 308 743,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 190 242,00	4 308 743,00	4 308 743,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		7 538 766,00	3 986 982,00	4 111 789,88	103,13
Bieżące		3 491 147,00	1 286 982,00	1 413 960,69	109,87
Majątkowe		4 047 619,00	2 700 000,00	2 697 829,19	99,92
Dział 600 Transport i łączność		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 923,16	100,03
Bieżące		0,00	0,00	3 093,97	=
Majątkowe		2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 829,19	99,92
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 923,16	100,03
Bieżące		0,00	0,00	3 093,97	=
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 093,97	-
Majątkowe		2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 829,19	99,92
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 829,19	99,92
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 838 766,00	1 286 982,00	1 410 866,72	109,63
Bieżące		3 491 147,00	1 286 982,00	1 410 866,72	109,63
Roz.80195 Pozostała działalność		4 838 766,00	1 286 982,00	1 410 866,72	109,63
Bieżące		3 491 147,00	1 286 982,00	1 410 866,72	109,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 076,00	25 076,00	28 407,29	113,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 484,00	1 484,00	1 671,02	112,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 012,00	1 132 179,00	1 278 201,66	112,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 576,00	105 825,00	84 654,59	79,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 999,00	22 418,00	17 932,16	79,99



Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na
31.12.2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		664 183 022,41	705 451 460,61	673 587 828,09	95,48
Bieżące		517 329 932,41	602 081 987,31	590 289 674,08	98,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 322 270,20	312 808 938,80	308 675 879,27	98,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 773 231,89	131 824 103,84	125 741 238,90	95,39
	Dotacje bieżące	85 928 689,32	96 646 796,03	96 293 289,93	99,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 884 110,00	43 483 348,64	42 271 196,75	97,21
	Wydatki na obsługę długu	16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		146 853 090,00	103 369 473,30	83 298 154,01	80,58
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	495,00	494,68	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 993 090,00	100 379 978,30	81 194 513,67	80,89
	Dotacje majątkowe	3 860 000,00	2 989 000,00	2 103 145,66	70,36
I. - Gmina		420 341 866,41	430 132 195,52	403 295 680,29	93,76
Bieżące		298 425 880,41	340 533 158,22	332 643 303,50	97,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 986 991,73	154 541 773,67	152 045 057,43	98,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 160 049,68	96 270 519,56	92 217 376,66	95,79
	Dotacje bieżące	26 404 062,00	31 129 885,35	30 841 917,57	99,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 453 146,00	41 272 179,64	40 230 882,61	97,48
	Wydatki na obsługę długu	16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		121 915 986,00	89 599 037,30	70 652 376,79	78,85
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	495,00	494,68	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 055 986,00	86 609 542,30	68 548 736,45	79,15
	Dotacje majątkowe	3 860 000,00	2 989 000,00	2 103 145,66	70,36
Wydatki na zadania własne		384 072 171,00	385 085 182,12	359 637 215,34	93,39
Bieżące		268 068 985,00	299 093 012,12	292 111 547,75	97,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 347 394,00	149 289 982,86	146 979 611,88	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 579 152,00	90 233 041,49	86 479 825,79	95,84
	Dotacje bieżące	25 574 062,00	30 118 156,00	29 869 261,11	99,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 146 746,00	12 133 031,77	11 474 779,74	94,57
	Wydatki na obsługę długu	16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		116 003 186,00	85 992 170,00	67 525 667,59	78,53
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	495,00	494,68	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 143 186,00	83 002 675,00	65 422 027,25	78,82
	Dotacje majątkowe	3 860 000,00	2 989 000,00	2 103 145,66	70,36
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
Bieżące		6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
Roz.01030 Izby rolnicze		6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
Bieżące		6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	7 800,00	7 197,17	92,27
Dział 020 Leśnictwo		49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10
Bieżące		49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10
Roz.02001	Gospodarka leśna	49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10
Bieżące		49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 462,00	50 962,00	50 503,80	99,10
Dział 600	Transport i łączność	40 610 019,00	30 767 306,60	25 891 907,07	84,15
Bieżące		7 703 468,00	9 046 045,60	8 759 643,62	96,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 703 468,00	9 046 045,60	8 759 643,62	96,83
Majątkowe		32 906 551,00	21 721 261,00	17 132 263,45	78,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 906 551,00	21 721 261,00	17 132 263,45	78,87
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 952 853,00	7 152 853,00	7 152 853,00	100,00
Bieżące		5 952 853,00	7 152 853,00	7 152 853,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 952 853,00	7 152 853,00	7 152 853,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 979 551,00	14 331 838,60	9 799 750,99	68,38
Bieżące		873 000,00	1 025 577,60	743 171,82	72,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	873 000,00	1 025 577,60	743 171,82	72,46
Majątkowe		12 106 551,00	13 306 261,00	9 056 579,17	68,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 106 551,00	13 306 261,00	9 056 579,17	68,06
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	20 710 000,00	8 415 000,00	8 075 684,28	95,97
Bieżące		10 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		20 700 000,00	8 415 000,00	8 075 684,28	95,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 700 000,00	8 415 000,00	8 075 684,28	95,97
Roz.60019	Platne parkowanie	867 615,00	867 615,00	863 618,80	99,54
Bieżące		867 615,00	867 615,00	863 618,80	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	867 615,00	867 615,00	863 618,80	99,54
Roz.60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
Dział 630	Turystyka	268 066,00	274 366,00	261 301,03	95,24
Bieżące		268 066,00	274 366,00	261 301,03	95,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	256 066,00	262 366,00	249 301,03	95,02
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 066,00	250 366,00	243 527,44	97,27
Bieżące		244 066,00	250 366,00	243 527,44	97,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	244 066,00	250 366,00	243 527,44	97,27
Roz.63095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 773,59	74,06
Bieżące		24 000,00	24 000,00	17 773,59	74,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	5 773,59	48,11
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 211 802,00	18 749 705,00	18 084 649,10	96,45
Bieżące		17 111 802,00	17 749 705,00	17 173 009,96	96,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 012 302,00	17 710 371,00	17 146 524,96	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	39 334,00	26 485,00	67,33
Majątkowe		1 100 000,00	1 000 000,00	911 639,14	91,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 000 000,00	911 639,14	91,16
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 617 508,00	6 587 008,00	6 075 042,08	92,23
Bieżące		5 517 508,00	5 587 008,00	5 163 402,94	92,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 517 508,00	5 587 008,00	5 163 402,94	92,42
Majątkowe		1 100 000,00	1 000 000,00	911 639,14	91,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 000 000,00	911 639,14	91,16
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 490 694,00	12 119 263,00	11 983 122,02	98,88
Bieżące		11 490 694,00	12 119 263,00	11 983 122,02	98,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 490 694,00	12 119 263,00	11 983 122,02	98,88
Roz.70095	Pozostała działalność	103 600,00	43 434,00	26 485,00	60,98
Bieżące		103 600,00	43 434,00	26 485,00	60,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	39 334,00	26 485,00	67,33
Dział 710	Działalność usługowa	620 800,00	469 995,00	454 676,64	96,74
Bieżące		620 800,00	469 995,00	454 676,64	96,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	1 405,00	1 404,20	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	603 600,00	468 590,00	453 272,44	96,73
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 200,00	131 395,00	128 674,98	97,93
Bieżące		337 200,00	131 395,00	128 674,98	97,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	1 405,00	1 404,20	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	320 000,00	129 990,00	127 270,78	97,91
Roz.71035	Cmentarze	159 600,00	214 600,00	204 777,66	95,42
Bieżące		159 600,00	214 600,00	204 777,66	95,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 600,00	214 600,00	204 777,66	95,42
Roz.71095	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	121 224,00	97,76
Bieżące		124 000,00	124 000,00	121 224,00	97,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00	124 000,00	121 224,00	97,76
Dział 750	Administracja publiczna	28 487 080,00	29 443 374,44	27 677 625,82	94,00
Bieżące		28 487 080,00	29 356 044,44	27 590 295,82	93,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 308 429,00	22 256 722,46	21 015 123,62	94,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 591 312,00	6 500 105,31	5 983 352,38	92,05
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 339,00	569 216,67	561 819,82	98,70
Majątkowe		0,00	87 330,00	87 330,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 180,00	461 380,00	453 186,55	98,22
Bieżące		450 180,00	461 380,00	453 186,55	98,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 180,00	46 880,00	40 967,75	87,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	406 000,00	403 718,80	99,44
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 265 065,00	25 743 990,13	24 203 231,50	94,02
Bieżące		25 265 065,00	25 743 990,13	24 203 231,50	94,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 305 429,00	22 240 222,46	21 001 353,62	94,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 917 597,00	3 455 751,00	3 154 969,12	91,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039,00	48 016,67	46 908,76	97,69
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 658,00	739 748,31	712 370,98	96,30
Bieżące		582 658,00	739 748,31	712 370,98	96,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 000,00	5 270,00	65,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	549 658,00	701 748,31	677 100,98	96,49
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 189 177,00	2 498 256,00	2 308 836,79	92,42
Bieżące		2 189 177,00	2 410 926,00	2 221 506,79	92,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 073 877,00	2 295 726,00	2 110 314,53	91,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 300,00	115 200,00	111 192,26	96,52
Majątkowe		0,00	87 330,00	87 330,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 895 895,00	3 731 260,00	3 391 889,57	90,90
Bieżące		4 633 363,00	3 468 728,00	3 391 889,57	97,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 184,00	2 990 489,00	2 975 134,36	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 584 009,00	415 969,00	357 162,62	85,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	62 270,00	59 592,59	95,70
Majątkowe		262 532,00	262 532,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 532,00	262 532,00	0,00	0,00
Roz.75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
Bieżące		1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		3 684 895,00	3 699 260,00	3 389 893,27	91,64
Bieżące		3 422 363,00	3 436 728,00	3 389 893,27	98,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 184,00	2 990 489,00	2 975 134,36	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	373 009,00	383 969,00	355 166,32	92,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	62 270,00	59 592,59	95,70
Majątkowe		262 532,00	262 532,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 532,00	262 532,00	0,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 210 000,00	31 000,00	1 000,00	3,23
Bieżące		1 210 000,00	31 000,00	1 000,00	3,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 000,00	31 000,00	1 000,00	3,23
Dział 757 Obsługa długu publicznego		18 421 631,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
Bieżące		18 421 631,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki na obsługę długu	16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	0,00	0,00	-
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
Bieżące		16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
	Wydatki na obsługę długu	16 717 800,00	17 318 800,00	17 308 069,23	99,94
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 703 831,00	0,00	0,00	-
Bieżące		1 703 831,00	0,00	0,00	=
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	0,00	0,00	-
Dział 758 Różne rozliczenia		800 000,00	0,00	0,00	=
Bieżące		800 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00	0,00	0,00	-
Bieżące		800 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800 000,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie		119 310 391,00	146 315 881,00	144 629 749,14	98,85
Bieżące		112 693 391,00	140 242 844,00	138 958 055,72	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 543 742,00	102 449 705,00	101 645 064,95	99,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 586 825,00	13 902 822,00	13 600 283,29	97,82
	Dotacje bieżące	17 944 078,00	23 106 023,00	22 996 586,58	99,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 746,00	784 294,00	716 120,90	91,31
Majątkowe		6 617 000,00	6 073 037,00	5 671 693,42	93,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 617 000,00	6 073 037,00	5 671 693,42	93,39
Roz.80101 Szkoły podstawowe		59 750 393,00	74 064 258,00	73 488 652,04	99,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		58 520 393,00	73 277 011,00	72 711 039,11	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 432 993,00	54 650 384,00	54 264 426,75	99,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 964 379,00	7 997 265,00	7 872 331,67	98,44
	Dotacje bieżące	7 674 764,00	10 019 180,00	10 019 179,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 257,00	610 182,00	555 101,68	90,97
Majątkowe		1 230 000,00	787 247,00	777 612,93	98,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	787 247,00	777 612,93	98,78
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		396 414,00	480 509,00	460 898,55	95,92
Bieżące		396 414,00	480 509,00	460 898,55	95,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	153 000,00	149 265,10	97,56
	Dotacje bieżące	316 414,00	327 509,00	311 633,45	95,15
Roz.80104 Przedszkola		41 955 576,00	50 843 279,00	50 079 207,12	98,50
Bieżące		36 568 576,00	45 557 489,00	45 185 126,63	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 958 721,00	32 467 615,00	32 230 489,55	99,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 843 564,00	4 434 878,00	4 310 064,93	97,19
	Dotacje bieżące	6 704 255,00	8 579 931,00	8 574 302,79	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 036,00	75 065,00	70 269,36	93,61
Majątkowe		5 387 000,00	5 285 790,00	4 894 080,49	92,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 387 000,00	5 285 790,00	4 894 080,49	92,59
Roz.80105 Przedszkola specjalne		2 655 384,00	3 776 715,00	3 750 629,61	99,31
Bieżące		2 655 384,00	3 776 715,00	3 750 629,61	99,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 620,00	2 012 459,00	1 988 073,34	98,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 519,00	195 064,00	193 364,50	99,13
	Dotacje bieżące	794 575,00	1 566 522,00	1 566 521,77	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		150 714,00	202 686,00	143 153,52	70,63
Bieżące		150 714,00	202 686,00	143 153,52	70,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	150 714,00	202 686,00	143 153,52	70,63
Roz.80107 Świetlice szkolne		2 812 291,00	3 717 483,00	3 685 153,78	99,13
Bieżące		2 812 291,00	3 717 483,00	3 685 153,78	99,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 370,00	3 437 383,00	3 405 203,80	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 421,00	243 610,00	243 459,98	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	36 490,00	36 490,00	100,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
Bieżące		252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
	Dotacje bieżące	252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		450 612,00	371 323,00	357 294,64	96,22
Bieżące		450 612,00	371 323,00	357 294,64	96,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 612,00	371 323,00	357 294,64	96,22
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 275 473,00	4 573 251,00	4 526 099,99	98,97
Bieżące		4 275 473,00	4 573 251,00	4 526 099,99	98,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 024,00	2 959 649,00	2 940 897,69	99,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 771,00	45 925,00	45 922,95	100,00
	Dotacje bieżące	1 499 678,00	1 567 677,00	1 539 279,35	98,19
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 915 661,00	7 757 473,00	7 686 539,32	99,09
Bieżące		5 915 661,00	7 757 473,00	7 686 539,32	99,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 978 672,00	6 756 540,00	6 686 424,14	98,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	357 559,00	401 476,00	400 956,63	99,87
	Dotacje bieżące	551 230,00	590 070,00	590 068,69	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	9 387,00	9 089,86	96,83
Roz.80195	Pozostała działalność	695 425,00	276 456,00	199 672,57	72,23
	<u>Bieżące</u>	<u>695 425,00</u>	<u>276 456,00</u>	<u>199 672,57</u>	<u>72,23</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 342,00	165 675,00	129 549,68	78,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	479 000,00	60 281,00	27 622,89	45,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 083,00	50 500,00	42 500,00	84,16
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 405 200,00	2 597 953,00	2 402 955,96	92,49
	<u>Bieżące</u>	<u>2 405 200,00</u>	<u>2 405 200,00</u>	<u>2 210 202,96</u>	<u>91,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 480,00	395 041,00	374 170,95	94,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 520,00	708 521,00	534 394,01	75,42
	Dotacje bieżące	1 368 200,00	1 301 638,00	1 301 638,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>192 753,00</u>	<u>192 753,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	192 753,00	192 753,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	136 000,00	90 760,00	90 760,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>136 000,00</u>	<u>90 760,00</u>	<u>90 760,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	136 000,00	90 760,00	90 760,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 269 200,00	2 507 193,00	2 312 195,96	92,22
	<u>Bieżące</u>	<u>2 269 200,00</u>	<u>2 314 440,00</u>	<u>2 119 442,96</u>	<u>91,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 480,00	395 041,00	374 170,95	94,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 520,00	708 521,00	534 394,01	75,42
	Dotacje bieżące	1 232 200,00	1 210 878,00	1 210 878,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>192 753,00</u>	<u>192 753,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	192 753,00	192 753,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	25 907 423,00	24 339 818,18	23 267 111,29	95,59
	<u>Bieżące</u>	<u>24 619 370,00</u>	<u>24 234 674,77</u>	<u>23 173 232,17</u>	<u>95,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 214,00	6 335 404,00	6 285 666,98	99,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 492 602,00	5 461 889,00	5 040 493,39	92,28
	Dotacje bieżące	3 584 350,00	2 972 150,00	2 859 364,17	96,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 820 204,00	9 465 231,77	8 987 707,63	94,95
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 288 053,00</u>	<u>105 143,41</u>	<u>93 879,12</u>	<u>89,29</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 053,00	105 143,41	93 879,12	89,29
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 475 000,00	3 910 000,00	3 850 818,86	98,49
	<u>Bieżące</u>	<u>3 475 000,00</u>	<u>3 910 000,00</u>	<u>3 850 818,86</u>	<u>98,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 475 000,00	3 910 000,00	3 850 818,86	98,49
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 317 453,00	151 943,41	137 581,29	90,55
	<u>Bieżące</u>	<u>29 400,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>43 702,17</u>	<u>93,38</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 400,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 288 053,00</u>	<u>105 143,41</u>	<u>93 879,12</u>	<u>89,29</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 053,00	105 143,41	93 879,12	89,29
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 358,00	233 160,00	219 310,88	94,06
	<u>Bieżące</u>	<u>202 358,00</u>	<u>233 160,00</u>	<u>219 310,88</u>	<u>94,06</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	202 358,00	231 000,00	217 240,88	94,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 160,00	2 070,00	95,83
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 056 000,00	2 389 384,77	2 153 112,30	90,11
	<u>Bieżące</u>	<u>4 056 000,00</u>	<u>2 389 384,77</u>	<u>2 153 112,30</u>	<u>90,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 418,80	44,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 000,00	2 379 384,77	2 148 693,50	90,30
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000,00	2 500 000,00	2 459 906,22	98,40
	<u>Bieżące</u>	<u>2 550 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 459 906,22</u>	<u>98,40</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 000,00	2 500 000,00	2 459 906,22	98,40
Roz.85216	Zasilki stałe	2 099 000,00	2 300 000,00	2 248 491,66	97,76
	<u>Bieżące</u>	<u>2 099 000,00</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>2 248 491,66</u>	<u>97,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	30 000,00	19 315,93	64,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 000,00	2 270 000,00	2 229 175,73	98,20
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 328 244,00	7 182 467,00	6 943 857,84	96,68
	<u>Bieżące</u>	<u>6 328 244,00</u>	<u>7 182 467,00</u>	<u>6 943 857,84</u>	<u>96,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 214,00	6 270 354,00	6 228 379,46	99,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	587 030,00	888 113,00	692 795,15	78,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	24 000,00	22 683,23	94,51
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 750 000,00	2 091 000,00	1 981 312,00	94,75
	<u>Bieżące</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 091 000,00</u>	<u>1 981 312,00</u>	<u>94,75</u>
	Dotacje bieżące	2 750 000,00	2 091 000,00	1 981 312,00	94,75
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 980 200,00	2 175 319,00	2 017 264,75	92,73
	<u>Bieżące</u>	<u>1 980 200,00</u>	<u>2 175 319,00</u>	<u>2 017 264,75</u>	<u>92,73</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	2 500,00	837,00	33,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 000,00	2 172 819,00	2 016 427,75	92,80
Roz.85232	Centra integracji społecznej	512 550,00	512 550,00	512 550,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>512 550,00</u>	<u>512 550,00</u>	<u>512 550,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	512 550,00	512 550,00	512 550,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	636 618,00	887 994,00	736 905,49	82,99
	<u>Bieżące</u>	<u>636 618,00</u>	<u>887 994,00</u>	<u>736 905,49</u>	<u>82,99</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 050,00	57 287,52	88,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 614,00	384 276,00	249 066,77	64,81
	Dotacje bieżące	321 800,00	321 800,00	321 800,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 204,00	116 868,00	108 751,20	93,05
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 922,00	2 506 830,59	2 478 283,26	98,86
	<u>Bieżące</u>	<u>102 922,00</u>	<u>121 330,00</u>	<u>92 821,30</u>	<u>76,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 507,00	36 918,00	27 634,34	74,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 815,00	49 262,00	45 094,04	91,54
	Dotacje bieżące	40 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	92,92	61,95
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 385 500,59</u>	<u>2 385 461,96</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 385 500,59	2 385 461,96	100,00
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 385 500,59	2 385 461,96	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 385 500,59</u>	<u>2 385 461,96</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 385 500,59	2 385 461,96	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	102 922,00	121 330,00	92 821,30	76,50
	<u>Bieżące</u>	<u>102 922,00</u>	<u>121 330,00</u>	<u>92 821,30</u>	<u>76,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 507,00	36 918,00	27 634,34	74,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 815,00	49 262,00	45 094,04	91,54
	Dotacje bieżące	40 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	92,92	61,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		550 246,00	853 135,33	787 498,12	92,31
Bieżące		550 246,00	853 135,33	787 498,12	92,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	440,00	439,93	99,98
	Dotacje bieżące	383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 156,00	433 154,33	376 638,72	86,95
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
Bieżące		383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
	Dotacje bieżące	383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	280 308,33	227 978,65	81,33
Bieżące		0,00	280 308,33	227 978,65	81,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	440,00	439,93	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	279 868,33	227 538,72	81,30
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		167 156,00	153 286,00	149 100,00	97,27
Bieżące		167 156,00	153 286,00	149 100,00	97,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 156,00	153 286,00	149 100,00	97,27
Dział 855 Rodzina		4 744 124,00	5 714 541,98	5 225 372,46	91,44
Bieżące		4 744 124,00	5 573 351,98	5 223 133,86	93,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 957,00	3 410 272,40	3 278 728,87	96,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	663 292,00	1 030 694,58	846 318,20	82,11
	Dotacje bieżące	564 344,00	608 104,00	605 552,89	99,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 531,00	524 281,00	492 533,90	93,94
Majątkowe		0,00	141 190,00	2 238,60	1,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	141 190,00	2 238,60	1,59
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		7 016,00	62 016,00	41 437,41	66,82
Bieżące		7 016,00	62 016,00	41 437,41	66,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 016,00	62 016,00	41 437,41	66,82
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 274 128,00	1 382 834,00	1 203 883,71	87,06
Bieżące		1 274 128,00	1 382 834,00	1 203 883,71	87,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 455,00	399 455,00	394 111,08	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 973,00	467 679,00	325 672,04	69,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 700,00	515 700,00	484 100,59	93,87
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 024 939,00	1 245 987,40	1 127 331,84	90,48
Bieżące		1 024 939,00	1 245 987,40	1 127 331,84	90,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 410,00	568 528,40	459 206,16	80,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 185,00	65 580,00	58 945,39	89,88
	Dotacje bieżące	564 344,00	608 104,00	605 552,89	99,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 775,00	3 627,40	96,09
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
Bieżące		3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	2 262,16	45,24
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 435 041,00	3 018 704,58	2 850 457,34	94,43
Bieżące		2 435 041,00	2 877 514,58	2 848 218,74	98,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 092,00	2 442 289,00	2 425 411,63	99,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	390 118,00	430 419,58	418 001,20	97,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 831,00	4 806,00	4 805,91	100,00
Majątkowe		0,00	141 190,00	2 238,60	1,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	141 190,00	2 238,60	1,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 434 261,00	32 698 459,00	29 129 736,96	89,09
Bieżące		25 792 311,00	27 492 267,00	26 531 413,58	96,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 322,00	1 089 498,00	1 069 148,53	98,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 784 489,00	26 372 950,00	25 432 629,29	96,43
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	29 819,00	29 635,76	99,39
Majątkowe		6 641 950,00	5 206 192,00	2 598 323,38	49,91
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	495,00	494,68	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 281 950,00	3 986 697,00	2 264 664,35	56,81
	Dotacje majątkowe	360 000,00	1 219 000,00	333 164,35	27,33
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 286 000,00	1 460 000,00	1 237 616,56	84,77
Majątkowe		2 286 000,00	1 460 000,00	1 237 616,56	84,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 106 000,00	1 165 000,00	958 452,21	82,27
	Dotacje majątkowe	180 000,00	295 000,00	279 164,35	94,63
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 661 169,00	17 581 169,00	16 961 340,92	96,47
Bieżące		15 661 169,00	17 581 169,00	16 961 340,92	96,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 080,00	431 247,00	428 009,14	99,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 246 089,00	17 149 622,00	16 533 214,03	96,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	117,75	39,25
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 321 000,00	1 552 166,00	1 502 650,82	96,81
Bieżące		1 321 000,00	1 502 166,00	1 452 650,82	96,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 321 000,00	1 502 166,00	1 452 650,82	96,70
Majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 500,00	1 002 250,00	122 643,99	12,24
Bieżące		71 500,00	78 250,00	68 643,99	87,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 553,00	3 552,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 500,00	74 697,00	65 091,09	87,14
Majątkowe		180 000,00	924 000,00	54 000,00	5,84
	Dotacje majątkowe	180 000,00	924 000,00	54 000,00	5,84
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 950,00	55 950,00	39 341,55	70,32
Majątkowe		55 950,00	55 950,00	39 341,55	70,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 950,00	55 950,00	39 341,55	70,32
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	761 933,00	1 079 548,00	1 072 025,08	99,30
Bieżące		761 933,00	1 045 968,00	1 038 445,08	99,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 493,00	622 449,00	621 932,09	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	183 940,00	394 000,00	386 994,98	98,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	29 519,00	29 518,01	100,00
Majątkowe		0,00	33 580,00	33 580,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 580,00	33 580,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 140 460,00	7 039 640,00	6 791 846,39	96,48
Bieżące		6 720 460,00	6 527 680,00	6 332 718,95	97,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 720 460,00	6 527 680,00	6 332 718,95	97,01
Majątkowe		1 420 000,00	511 960,00	459 127,44	89,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	511 960,00	459 127,44	89,68
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	152 827,95	95,52
Bieżące		160 000,00	160 000,00	152 827,95	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	152 827,95	95,52
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	40 054,87	89,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		45 000,00	45 000,00	40 054,87	89,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	40 054,87	89,01
Roz.90095 Pozostała działalność		3 751 249,00	2 722 736,00	1 209 388,83	44,42
Bieżące		1 051 249,00	552 034,00	484 731,00	87,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749,00	32 249,00	15 654,40	48,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 036 500,00	519 785,00	469 076,60	90,24
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		2 700 000,00	2 170 702,00	724 657,83	33,38
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	495,00	494,68	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 170 207,00	724 163,15	33,37
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 275 400,00	6 781 300,00	6 203 659,99	91,48
Bieżące		378 300,00	349 589,00	349 177,12	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 300,00	145 589,00	145 177,12	99,72
	Dotacje bieżące	160 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Majątkowe		8 897 100,00	6 431 711,00	5 854 482,87	91,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 397 100,00	4 661 711,00	4 084 501,56	87,62
	Dotacje majątkowe	3 500 000,00	1 770 000,00	1 769 981,31	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Bieżące		100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 926 100,00	6 270 778,00	5 693 550,77	90,79
Bieżące		29 000,00	27 615,00	27 615,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	7 615,00	7 615,00	100,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Majątkowe		8 897 100,00	6 243 163,00	5 665 935,77	90,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 397 100,00	4 473 163,00	3 895 954,46	87,10
	Dotacje majątkowe	3 500 000,00	1 770 000,00	1 769 981,31	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		209 300,00	375 522,00	375 109,22	99,89
Bieżące		209 300,00	186 974,00	186 562,12	99,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 300,00	137 974,00	137 562,12	99,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	188 548,00	188 547,10	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	188 548,00	188 547,10	100,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 956 290,00	7 383 940,00	7 380 437,29	99,95
Bieżące		6 956 290,00	7 383 940,00	7 380 437,29	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 056,00	4 049 056,00	4 047 562,93	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 237 234,00	3 272 734,00	3 270 736,86	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	62 150,00	62 137,50	99,98
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		6 956 290,00	7 383 940,00	7 380 437,29	99,95
Bieżące		6 956 290,00	7 383 940,00	7 380 437,29	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 056,00	4 049 056,00	4 047 562,93	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 237 234,00	3 272 734,00	3 270 736,86	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	62 150,00	62 137,50	99,98
Dział 926 Kultura fizyczna		70 013 859,00	55 078 754,00	45 004 591,44	81,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		11 723 859,00	12 693 234,00	12 408 988,79	97,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 303,00	6 242 472,00	6 226 972,15	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 311 556,00	4 824 931,00	4 557 301,64	94,45
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	135 131,00	134 015,00	99,17
Majątkowe		58 290 000,00	42 385 520,00	32 595 602,65	76,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 290 000,00	42 385 520,00	32 595 602,65	76,90
Roz.92601 Obiekty sportowe		58 050 000,00	42 145 520,00	32 369 634,49	76,80
Majątkowe		58 050 000,00	42 145 520,00	32 369 634,49	76,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 050 000,00	42 145 520,00	32 369 634,49	76,80
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		10 122 659,00	11 019 000,00	10 734 786,29	97,42
Bieżące		10 122 659,00	11 019 000,00	10 734 786,29	97,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 103,00	6 171 503,00	6 156 003,15	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 284 556,00	4 782 997,00	4 515 368,14	94,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	64 500,00	63 415,00	98,32
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
Bieżące		1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		341 200,00	423 534,00	409 470,66	96,68
Bieżące		101 200,00	183 534,00	183 502,50	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	70 969,00	70 969,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	41 934,00	41 933,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 631,00	70 600,00	99,96
Majątkowe		240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		27 155 859,00	36 726 995,44	36 053 538,14	98,17
Bieżące		27 155 859,00	36 726 995,44	36 053 538,14	98,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526 366,73	4 969 094,91	4 796 397,76	96,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	493 092,27	1 628 923,31	1 550 281,05	95,17
	Dotacje bieżące	830 000,00	989 829,35	950 756,46	96,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 306 400,00	29 139 147,87	28 756 102,87	98,69
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Bieżące		0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Bieżące		0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 323,54	39 323,54	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		922 331,00	1 207 936,88	1 207 768,98	99,99
Bieżące		922 331,00	1 207 936,88	1 207 768,98	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 626,73	1 166 146,15	1 166 146,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 704,27	41 790,73	41 622,83	99,60
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		922 331,00	1 203 742,93	1 203 585,49	99,99
Bieżące		922 331,00	1 203 742,93	1 203 585,49	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 626,73	1 162 195,30	1 162 195,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 704,27	41 547,63	41 390,19	99,62
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	4 193,95	4 183,49	99,75
Bieżące		0,00	4 193,95	4 183,49	99,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 950,85	3 950,85	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	243,10	232,64	95,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 904,00	988 781,00	982 750,72	99,39
Bieżące		12 904,00	988 781,00	982 750,72	99,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 571,00	253 684,51	252 714,82	99,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	333,00	151 786,49	150 575,90	99,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	583 310,00	579 460,00	99,34
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 904,00	12 904,00	12 343,20	95,65
Bieżące		12 904,00	12 904,00	12 343,20	95,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 571,00	12 571,00	12 010,20	95,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	333,00	333,00	333,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	697 739,00	692 270,46	99,22
Bieżące		0,00	697 739,00	692 270,46	99,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	161 205,00	160 796,11	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	129 924,00	128 714,35	99,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	406 610,00	402 760,00	99,05
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	278 138,00	278 137,06	100,00
Bieżące		0,00	278 138,00	278 137,06	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	79 908,51	79 908,51	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 529,49	21 528,55	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	176 700,00	176 700,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
Bieżące		0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 757,66	6 661,41	98,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	568 941,73	565 234,38	99,35
	Dotacje bieżące	0,00	106 829,35	101 377,46	94,90
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
Bieżące		0,00	682 528,74	673 273,25	98,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 757,66	6 661,41	98,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	568 941,73	565 234,38	99,35
	Dotacje bieżące	0,00	106 829,35	101 377,46	94,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	850 524,00	3 185 637,01	3 109 708,28	97,62
Bieżące		850 524,00	3 185 637,01	3 109 708,28	97,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 654,00	38 421,44	96,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 624,00	35 133,69	35 133,69	100,00
	Dotacje bieżące	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	2 227 849,32	2 186 774,15	98,16
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 349 300,00	1 306 993,54	96,86
Bieżące		0,00	1 349 300,00	1 306 993,54	96,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 300,00	38 067,77	96,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 310 000,00	1 268 925,77	96,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 900,00	23 933,00	23 931,73	99,99
Bieżące		11 900,00	23 933,00	23 931,73	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	354,00	353,67	99,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	23 579,00	23 578,06	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
Bieżące		830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
	Dotacje bieżące	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
Roz.85295 Pozostała działalność		8 624,00	929 404,01	929 404,01	100,00
Bieżące		8 624,00	929 404,01	929 404,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 624,00	35 133,69	35 133,69	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	894 270,32	894 270,32	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
Bieżące		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 365,54	3 365,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 345,44	1 345,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	497 501,54	497 501,54	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
Bieżące		0,00	502 212,52	502 212,51	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 365,54	3 365,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 345,44	1 345,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	497 501,54	497 501,54	100,00
Dział 855 Rodzina		25 368 100,00	30 118 575,75	29 536 500,86	98,07
Bieżące		25 368 100,00	30 118 575,75	29 536 500,86	98,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 169,00	3 497 487,05	3 322 218,40	95,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	452 431,00	790 601,69	717 045,28	90,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 294 500,00	25 830 487,01	25 492 367,18	98,69
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 016 000,00	29 505 148,51	28 951 452,95	98,12
Bieżące		25 016 000,00	29 505 148,51	28 951 452,95	98,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 169,00	3 491 982,05	3 322 218,40	95,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 331,00	200 601,69	154 520,69	77,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 294 500,00	25 812 564,77	25 474 713,86	98,69
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
Bieżące		0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 505,00	4 870,00	88,47
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		352 100,00	607 922,24	580 177,91	95,44
Bieżące		352 100,00	607 922,24	580 177,91	95,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 100,00	590 000,00	562 524,59	95,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 922,24	17 653,32	98,50
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00	35 900,00	35 900,00	100,00
Bieżące		14 000,00	35 900,00	35 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	=
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Bieżące		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Bieżące		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 733 600,00	3 752 053,00	3 752 053,00	100,00
Bieżące		2 733 600,00	3 752 053,00	3 752 053,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 733 600,00	3 752 053,00	3 752 053,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
Bieżące		2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
Bieżące		2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700 000,00	3 670 453,00	3 670 453,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Bieżące		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Bieżące		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Bieżące		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Bieżące		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		6 366 236,41	4 532 064,96	3 816 973,81	84,22
Bieżące		453 436,41	925 197,66	690 264,61	74,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 231,00	282 695,90	269 047,79	95,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	340 205,41	642 501,76	421 216,82	65,56
Majątkowe		5 912 800,00	3 606 867,30	3 126 709,20	86,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 912 800,00	3 606 867,30	3 126 709,20	86,69
Dział 600 Transport i łączność		153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
Bieżące		153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
Roz.60095 Pozostała działalność		153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
Bieżące		153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 690,00	203 690,00	182 264,75	89,48
Dział 720 Informatyka		0,00	848 091,00	818 172,63	96,47
Majątkowe		0,00	848 091,00	818 172,63	96,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	848 091,00	818 172,63	96,47
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	848 091,00	818 172,63	96,47
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>848 091,00</u>	<u>818 172,63</u>	<u>96,47</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	848 091,00	818 172,63	96,47
Dział 750	Administracja publiczna	65 421,00	132 380,12	131 312,75	99,19
	<u>Bieżące</u>	<u>65 421,00</u>	<u>132 380,12</u>	<u>131 312,75</u>	<u>99,19</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 421,00	128 367,66	127 638,70	99,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 012,46	3 674,05	91,57
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 421,00	132 380,12	131 312,75	99,19
	<u>Bieżące</u>	<u>65 421,00</u>	<u>132 380,12</u>	<u>131 312,75</u>	<u>99,19</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 421,00	128 367,66	127 638,70	99,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 012,46	3 674,05	91,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	250 000,00	323 578,55	240 417,58	74,30
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>323 578,55</u>	<u>240 417,58</u>	<u>74,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 856,55	64 508,07	99,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	258 722,00	175 909,51	67,99
	<u>Majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80104	Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	50 000,00	323 578,55	240 417,58	74,30
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>323 578,55</u>	<u>240 417,58</u>	<u>74,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 856,55	64 508,07	99,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	258 722,00	175 909,51	67,99
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	804 353,90	713 673,91	640 682,66	89,77
	<u>Bieżące</u>	<u>34 353,90</u>	<u>84 097,61</u>	<u>34 203,72</u>	<u>40,67</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 353,90	84 097,61	34 203,72	40,67
	<u>Majątkowe</u>	<u>770 000,00</u>	<u>629 576,30</u>	<u>606 478,94</u>	<u>96,33</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	629 576,30	606 478,94	96,33
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	804 353,90	713 673,91	640 682,66	89,77
	<u>Bieżące</u>	<u>34 353,90</u>	<u>84 097,61</u>	<u>34 203,72</u>	<u>40,67</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 353,90	84 097,61	34 203,72	40,67
	<u>Majątkowe</u>	<u>770 000,00</u>	<u>629 576,30</u>	<u>606 478,94</u>	<u>96,33</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	629 576,30	606 478,94	96,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 771,51	245 651,38	102 065,81	41,55
	<u>Bieżące</u>	<u>149 971,51</u>	<u>181 451,38</u>	<u>102 065,81</u>	<u>56,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 810,00	89 471,69	76 901,02	85,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 161,51	91 979,69	25 164,79	27,36
	<u>Majątkowe</u>	<u>392 800,00</u>	<u>64 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 800,00	64 200,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 771,51	235 651,38	102 065,81	43,31
	<u>Bieżące</u>	<u>149 971,51</u>	<u>181 451,38</u>	<u>102 065,81</u>	<u>56,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 810,00	89 471,69	76 901,02	85,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 161,51	91 979,69	25 164,79	27,36
	Majątkowe	392 800,00	54 200,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 800,00	54 200,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
	Majątkowe	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
	Majątkowe	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80
II. - Powiat		243 841 156,00	275 319 265,09	270 292 147,80	98,17
	Bieżące	218 904 052,00	261 548 829,09	257 646 370,58	98,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 335 278,47	158 267 165,13	156 630 821,84	98,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 613 182,21	35 553 584,28	33 523 862,24	94,29
	Dotacje bieżące	59 524 627,32	65 516 910,68	65 451 372,36	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 964,00	2 211 169,00	2 040 314,14	92,27
	Majątkowe	24 937 104,00	13 770 436,00	12 645 777,22	91,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 937 104,00	13 770 436,00	12 645 777,22	91,83
Wydatki na zadania własne		215 562 411,00	246 680 200,80	242 096 383,89	98,14
	Bieżące	193 149 461,00	233 106 564,80	229 450 606,67	98,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 527 150,00	136 670 294,40	135 088 873,02	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 586 256,00	29 475 290,40	27 621 589,93	93,71
	Dotacje bieżące	59 209 016,00	65 162 509,00	65 112 525,21	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 039,00	1 798 471,00	1 627 618,51	90,50
	Majątkowe	22 412 950,00	13 573 636,00	12 645 777,22	93,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 412 950,00	13 573 636,00	12 645 777,22	93,16
Dział 020	Leśnictwo	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
	Bieżące	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
	Bieżące	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 964,00	7 204,00	7 200,00	99,94
Dział 600	Transport i łączność	23 819 076,00	22 005 014,40	20 393 936,10	92,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		3 126 126,00	9 470 478,40	8 782 610,43	92,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 126 126,00	9 470 478,40	8 782 610,43	92,74
Majątkowe		20 692 950,00	12 534 536,00	11 611 325,67	92,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 692 950,00	12 534 536,00	11 611 325,67	92,63
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		23 452 200,00	21 637 738,40	20 085 121,13	92,82
Bieżące		2 759 250,00	9 103 202,40	8 473 795,46	93,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 759 250,00	9 103 202,40	8 473 795,46	93,09
Majątkowe		20 692 950,00	12 534 536,00	11 611 325,67	92,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 692 950,00	12 534 536,00	11 611 325,67	92,63
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		335 876,00	335 876,00	279 026,10	83,07
Bieżące		335 876,00	335 876,00	279 026,10	83,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	335 876,00	335 876,00	279 026,10	83,07
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		31 000,00	31 400,00	29 788,87	94,87
Bieżące		31 000,00	31 400,00	29 788,87	94,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	31 400,00	29 788,87	94,87
Dział 710 Działalność usługowa		180 000,00	226 505,00	88 812,41	39,21
Bieżące		180 000,00	226 505,00	88 812,41	39,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00	226 505,00	88 812,41	39,21
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		180 000,00	222 140,00	84 460,55	38,02
Bieżące		180 000,00	222 140,00	84 460,55	38,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00	222 140,00	84 460,55	38,02
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	4 365,00	4 351,86	99,70
Bieżące		0,00	4 365,00	4 351,86	99,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 365,00	4 351,86	99,70
Dział 750 Administracja publiczna		1 906 729,00	2 068 222,00	1 877 062,02	90,76
Bieżące		1 906 729,00	2 068 222,00	1 877 062,02	90,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 453,00	1 725 396,00	1 575 935,79	91,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	295 964,00	326 514,00	289 091,39	88,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00	16 312,00	12 034,84	73,78
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 904 629,00	2 066 122,00	1 877 062,02	90,85
Bieżące		1 904 629,00	2 066 122,00	1 877 062,02	90,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 453,00	1 725 396,00	1 575 935,79	91,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	293 864,00	324 414,00	289 091,39	89,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00	16 312,00	12 034,84	73,78
Roz.75095 Pozostała działalność		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Bieżące		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Bieżące		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Majątkowe		150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Bieżące		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe		50 000,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		136 034 940,00	162 481 818,00	160 882 122,68	99,02
Bieżące		134 964 940,00	161 542 718,00	159 947 671,13	99,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 579 932,00	109 443 774,00	108 462 986,67	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 353 689,00	12 754 606,00	12 190 897,00	95,58
	Dotacje bieżące	36 556 782,00	38 900 768,00	38 899 795,92	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 537,00	443 570,00	393 991,54	88,82
Majątkowe		1 070 000,00	939 100,00	934 451,55	99,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	939 100,00	934 451,55	99,51
Roz.80101 Szkoły podstawowe		212 705,00	0,00	0,00	-
Bieżące		212 705,00	0,00	0,00	=
	Dotacje bieżące	212 705,00	0,00	0,00	-
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 620 666,00	17 558 303,00	17 478 266,93	99,54
Bieżące		13 620 666,00	17 558 303,00	17 478 266,93	99,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 798 776,00	10 569 406,00	10 495 269,85	99,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	624 020,00	797 475,00	791 575,34	99,26
	Dotacje bieżące	5 185 347,00	6 178 899,00	6 178 898,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 523,00	12 523,00	12 523,00	100,00
Roz.80115 Technika		44 210 974,00	53 763 977,00	53 015 526,15	98,61
Bieżące		44 210 974,00	53 763 977,00	53 015 526,15	98,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060 955,00	41 522 534,00	41 111 719,14	99,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 576 178,00	4 901 570,00	4 609 349,84	94,04
	Dotacje bieżące	6 345 783,00	7 143 493,00	7 143 491,05	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 058,00	196 380,00	150 966,12	76,87
Roz.80116 Szkoły policealne		7 975 281,00	7 817 881,00	7 817 876,20	100,00
Bieżące		7 975 281,00	7 817 881,00	7 817 876,20	100,00
	Dotacje bieżące	7 975 281,00	7 817 881,00	7 817 876,20	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 721 209,00	8 129 568,00	8 086 978,08	99,48
Bieżące		6 721 209,00	8 129 568,00	8 086 978,08	99,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 900,00	3 075 454,00	3 062 360,19	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	380 026,00	393 262,00	365 202,26	92,86
	Dotacje bieżące	3 971 483,00	4 642 165,00	4 641 206,55	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	18 687,00	18 209,08	97,44
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		42 914 657,00	52 101 038,00	51 613 257,23	99,06
Bieżące		42 274 657,00	51 482 438,00	50 994 755,67	99,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 306 318,00	37 208 594,00	36 821 790,83	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 118 239,00	4 350 224,00	4 251 230,63	97,72
	Dotacje bieżące	8 782 944,00	9 773 494,00	9 773 490,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 156,00	150 126,00	148 244,00	98,75
Majątkowe		640 000,00	618 600,00	618 501,56	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	618 600,00	618 501,56	99,98
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		4 604 413,00	5 618 469,00	5 586 392,59	99,43
Bieżące		4 604 413,00	5 618 469,00	5 586 392,59	99,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 633,00	3 278 496,00	3 256 256,47	99,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	275 409,00	318 361,00	308 524,92	96,91
	Dotacje bieżące	1 645 673,00	2 016 914,00	2 016 913,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 698,00	4 698,00	4 698,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 803 252,00	12 649 654,00	12 612 887,91	99,71
	<u>Bieżące</u>	<u>9 803 252,00</u>	<u>12 575 054,00</u>	<u>12 538 288,41</u>	<u>99,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 498 171,00	11 196 965,00	11 177 381,99	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 233 191,00	1 345 703,00	1 329 325,08	98,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 890,00	32 386,00	31 581,34	97,52
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>74 600,00</u>	<u>74 599,50</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 600,00	74 599,50	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 785,00	406 233,00	305 695,92	75,25
	<u>Bieżące</u>	<u>515 785,00</u>	<u>406 233,00</u>	<u>305 695,92</u>	<u>75,25</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	515 785,00	406 233,00	305 695,92	75,25
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 156,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>14 156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Dotacje bieżące	14 156,00	0,00	0,00	-
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 609 200,00	650 271,00	650 270,23	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 609 200,00</u>	<u>650 271,00</u>	<u>650 270,23</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	1 609 200,00	650 271,00	650 270,23	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 460 287,00	3 036 942,00	2 990 722,13	98,48
	<u>Bieżące</u>	<u>2 460 287,00</u>	<u>3 036 942,00</u>	<u>2 990 722,13</u>	<u>98,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 945,00	2 215 928,00	2 173 194,37	98,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 132,00	143 363,00	139 878,02	97,57
	Dotacje bieżące	814 210,00	677 651,00	677 649,74	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 372 355,00	749 482,00	724 249,31	96,63
	<u>Bieżące</u>	<u>942 355,00</u>	<u>503 582,00</u>	<u>482 898,82</u>	<u>95,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 234,00	376 397,00	365 013,83	96,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	509 709,00	98 415,00	90 114,99	91,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 412,00	28 770,00	27 770,00	96,52
	<u>Majątkowe</u>	<u>430 000,00</u>	<u>245 900,00</u>	<u>241 350,49</u>	<u>98,15</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	245 900,00	241 350,49	98,15
Dział 851	Ochrona zdrowia	23 000,00	34 565,00	34 556,16	99,97
	<u>Bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>34 565,00</u>	<u>34 556,16</u>	<u>99,97</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	15 565,00	15 556,16	99,94
	Dotacje bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 565,00	11 564,25	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11 565,00</u>	<u>11 564,25</u>	<u>99,99</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 565,00	11 564,25	99,99
Roz.85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 991,91	99,80
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 991,91</u>	<u>99,80</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	4 000,00	3 991,91	99,80
Dział 852	Pomoc społeczna	3 279 627,00	3 672 691,00	3 501 974,00	95,35
Bieżące		3 279 627,00	3 672 691,00	3 501 974,00	95,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 969,00	1 479 226,00	1 453 477,49	98,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 658,00	362 588,00	246 731,51	68,05
	Dotacje bieżące	1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 441,00	72,05
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
Bieżące		1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
	Dotacje bieżące	1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 420 000,00	1 517 217,00	1 415 598,95	93,30
Bieżące		1 420 000,00	1 517 217,00	1 415 598,95	93,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 151,00	1 225 658,00	1 225 466,85	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	181 849,00	289 559,00	188 691,10	65,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 441,00	72,05
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 627,00	326 597,00	286 051,05	87,59
Bieżące		300 627,00	326 597,00	286 051,05	87,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 818,00	253 568,00	228 010,64	89,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 809,00	73 029,00	58 040,41	79,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 462 769,00	8 965 999,00	8 748 920,97	97,58
Bieżące		8 462 769,00	8 965 999,00	8 748 920,97	97,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 436 804,00	7 840 236,00	7 742 875,54	98,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	584 774,00	635 965,00	536 718,51	84,39
	Dotacje bieżące	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 700,00	10 686,92	99,88
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
Bieżące		431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
	Dotacje bieżące	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000,00	354 227,00	209 916,46	59,26
Bieżące		380 000,00	354 227,00	209 916,46	59,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 018,00	252 185,00	186 504,05	73,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 982,00	102 042,00	23 412,41	22,94
Bieżące		0,00	0,00	0,00	=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 250,00	216 670,00	210 942,93	97,36
Bieżące		127 250,00	216 670,00	210 942,93	97,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 926,00	173 515,00	173 300,30	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 324,00	43 155,00	37 642,63	87,23
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	7 524 328,00	7 916 004,00	7 869 421,58	99,41
Bieżące		7 524 328,00	7 916 004,00	7 869 421,58	99,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 047 860,00	7 414 536,00	7 383 071,19	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 468,00	490 768,00	475 663,47	96,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 700,00	10 686,92	99,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 448 878,00	21 417 157,00	21 260 411,92	99,27
Bieżące		17 448 878,00	21 417 157,00	21 260 411,92	99,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 052 426,00	12 460 667,00	12 334 038,38	98,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 675 662,00	1 897 700,00	1 878 752,35	99,00
	Dotacje bieżące	5 537 172,00	6 882 031,00	6 882 030,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 618,00	176 759,00	165 590,90	93,68
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 544 940,00	1 985 774,00	1 941 361,03	97,76
Bieżące		1 544 940,00	1 985 774,00	1 941 361,03	97,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 605,00	1 828 119,00	1 784 462,72	97,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 505,00	155 825,00	155 068,31	99,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 451,00	831 753,00	810 957,04	97,50
Bieżące		658 451,00	831 753,00	810 957,04	97,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 448,00	398 743,00	377 949,39	94,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 972,00	18 333,00	18 331,16	99,99
	Dotacje bieżące	369 031,00	414 677,00	414 676,49	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 937 808,00	2 388 907,00	2 378 872,50	99,58
Bieżące		1 937 808,00	2 388 907,00	2 378 872,50	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 271,00	2 155 836,00	2 145 920,41	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 657,00	229 818,00	229 699,09	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	3 253,00	3 253,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 705,00	1 756 070,00	1 742 112,90	99,21
Bieżące		1 475 705,00	1 756 070,00	1 742 112,90	99,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 204,00	1 440 434,00	1 430 654,42	99,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	252 853,00	311 988,00	307 824,78	98,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	3 648,00	3 633,70	99,61
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 593 763,00	7 712 855,00	7 657 946,91	99,29
Bieżące		6 593 763,00	7 712 855,00	7 657 946,91	99,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 088,00	6 576 961,00	6 534 873,82	99,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 033 632,00	1 118 902,00	1 106 617,89	98,90
	Dotacje bieżące	183 051,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 992,00	16 992,00	16 455,20	96,84
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	157 268,00	150 536,00	139 919,00	92,95
Bieżące		157 268,00	150 536,00	139 919,00	92,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 268,00	150 536,00	139 919,00	92,95
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 170,00	48 160,00	48 152,82	99,99
Bieżące		46 170,00	48 160,00	48 152,82	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 810,00	47 890,00	47 889,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360,00	270,00	263,32	97,53
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 985 090,00	6 467 354,00	6 467 353,80	100,00
Bieżące		4 985 090,00	6 467 354,00	6 467 353,80	100,00
	Dotacje bieżące	4 985 090,00	6 467 354,00	6 467 353,80	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 683,00	62 564,00	60 947,80	97,42
Bieżące		49 683,00	62 564,00	60 947,80	97,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 683,00	62 564,00	60 947,80	97,42
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	13 184,00	12 788,12	97,00
Bieżące		0,00	13 184,00	12 788,12	97,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 684,00	12 288,12	96,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 855	Rodzina	6 052 457,00	5 928 927,40	5 474 054,25	92,33
Bieżące		6 052 457,00	5 928 927,40	5 474 054,25	92,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 602,00	3 713 791,40	3 512 359,15	94,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 511 283,00	1 066 006,00	917 821,79	86,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143 572,00	1 149 130,00	1 043 873,31	90,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85504 Wsparanie rodziny		0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Bieżące		0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	75 968,40	64 456,52	84,85
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 263 682,00	2 311 838,00	2 079 147,91	89,93
Bieżące		2 263 682,00	2 311 838,00	2 079 147,91	89,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 870,00	958 085,00	872 804,84	91,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	295 219,00	301 253,00	249 413,86	82,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 593,00	1 052 500,00	956 929,21	90,92
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 743 738,00	3 490 654,00	3 279 983,66	93,96
Bieżące		3 743 738,00	3 490 654,00	3 279 983,66	93,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 732,00	2 679 738,00	2 575 097,79	96,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 171 027,00	714 286,00	617 941,77	86,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 979,00	96 630,00	86 944,10	89,98
Roz.85595 Pozostała działalność		45 037,00	50 467,00	50 466,16	100,00
Bieżące		45 037,00	50 467,00	50 466,16	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 037,00	50 467,00	50 466,16	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 593 100,00	2 669 363,00	2 624 598,38	98,32
Bieżące		2 593 100,00	2 669 363,00	2 624 598,38	98,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 593 100,00	2 669 363,00	2 624 598,38	98,32
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 736 500,00	1 555 280,00	1 555 226,55	100,00
Bieżące		1 736 500,00	1 555 280,00	1 555 226,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 736 500,00	1 555 280,00	1 555 226,55	100,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		758 968,00	1 010 451,00	1 008 988,73	99,86
Bieżące		758 968,00	1 010 451,00	1 008 988,73	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	758 968,00	1 010 451,00	1 008 988,73	99,86
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	70 000,00	27 420,60	39,17
Bieżące		70 000,00	70 000,00	27 420,60	39,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	27 420,60	39,17
Roz.90095 Pozostała działalność		27 632,00	33 632,00	32 962,50	98,01
Bieżące		27 632,00	33 632,00	32 962,50	98,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 632,00	33 632,00	32 962,50	98,01
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 605 871,00	17 052 735,00	17 052 735,00	100,00
Bieżące		15 105 871,00	17 052 735,00	17 052 735,00	100,00
	Dotacje bieżące	15 105 871,00	17 052 735,00	17 052 735,00	100,00
Majątkowe		500 000,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 913 650,00	4 507 449,00	4 507 449,00	100,00
Bieżące		4 413 650,00	4 507 449,00	4 507 449,00	100,00
	Dotacje bieżące	4 413 650,00	4 507 449,00	4 507 449,00	100,00
Majątkowe		500 000,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 381 441,00	2 910 105,00	2 910 105,00	100,00
Bieżące		2 381 441,00	2 910 105,00	2 910 105,00	100,00
	Dotacje bieżące	2 381 441,00	2 910 105,00	2 910 105,00	100,00
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
Bieżące		631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
	Dotacje bieżące	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		4 221 659,00	4 589 048,00	4 589 048,00	100,00
Bieżące		4 221 659,00	4 589 048,00	4 589 048,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	4 221 659,00	4 589 048,00	4 589 048,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 457 214,00</u>	<u>4 179 075,00</u>	<u>4 179 075,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		21 409 596,00	24 325 012,29	24 261 496,59	99,74
	<u>Bieżące</u>	<u>21 409 596,00</u>	<u>24 325 012,29</u>	<u>24 261 496,59</u>	<u>99,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 274 623,47	20 924 056,73	20 882 522,66	99,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 462 802,21	2 922 230,88	2 910 879,15	99,61
	Dotacje bieżące	68 245,32	66 026,68	55 399,15	83,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 925,00	412 698,00	412 695,63	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
	<u>Bieżące</u>	<u>309 548,00</u>	<u>291 667,95</u>	<u>267 741,53</u>	<u>91,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 676,49	166 042,24	145 883,43	87,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 871,51	125 625,71	121 858,10	97,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 548,00	291 667,95	267 741,53	91,80
	<u>Bieżące</u>	<u>309 548,00</u>	<u>291 667,95</u>	<u>267 741,53</u>	<u>91,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 676,49	166 042,24	145 883,43	87,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 871,51	125 625,71	121 858,10	97,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 251 796,00	1 449 030,00	1 448 975,50	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 251 796,00</u>	<u>1 449 030,00</u>	<u>1 448 975,50</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 990,96	1 222 953,16	1 222 924,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 280,04	223 445,84	223 419,70	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	2 631,00	2 631,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	341 948,00	341 948,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>316 000,00</u>	<u>341 948,00</u>	<u>341 948,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 513,96	227 445,16	227 445,16	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 486,04	114 502,84	114 502,84	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	935 796,00	1 107 082,00	1 107 027,50	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>935 796,00</u>	<u>1 107 082,00</u>	<u>1 107 027,50</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 477,00	995 508,00	995 479,64	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 794,00	108 943,00	108 916,86	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	2 631,00	2 631,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	141 518,00	258 591,00	258 591,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>141 518,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 237,02	240 607,48	240 607,48	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 280,98	17 983,52	17 983,52	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	141 518,00	258 591,00	258 591,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>141 518,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>258 591,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 237,02	240 607,48	240 607,48	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 280,98	17 983,52	17 983,52	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	29 530,00	26 439,26	26 439,26	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 530,00</u>	<u>26 439,26</u>	<u>26 439,26</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00	15 743,80	15 743,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 301,00	10 695,46	10 695,46	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	28 530,00	26 439,26	26 439,26	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>28 530,00</u>	<u>26 439,26</u>	<u>26 439,26</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00	15 743,80	15 743,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 301,00	10 695,46	10 695,46	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
Bieżące		17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 393 100,00	17 541 548,55	17 527 416,05	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	696 000,00	1 612 485,00	1 612 469,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 900,00	378 787,00	378 785,76	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
Bieżące		17 689 000,00	19 532 820,55	19 518 670,84	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 393 100,00	17 541 548,55	17 527 416,05	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	696 000,00	1 612 485,00	1 612 469,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 900,00	378 787,00	378 785,76	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
Bieżące		140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 466,68	88 472,67	88 472,22	100,00
	Dotacje bieżące	68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
Bieżące		140 712,00	140 712,00	134 130,55	95,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 466,68	88 472,67	88 472,22	100,00
	Dotacje bieżące	68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
Bieżące		0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	542,66	508,92	93,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 482,48	35 733,20	88,27
	Dotacje bieżące	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
Bieżące		0,00	54 812,49	45 982,94	83,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	542,66	508,92	93,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 482,48	35 733,20	88,27
	Dotacje bieżące	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
Dział 852	Pomoc społeczna	1 080 192,00	1 208 169,00	1 204 176,05	99,67
Bieżące		1 080 192,00	1 208 169,00	1 204 176,05	99,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 080,00	929 050,00	925 064,36	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 112,00	278 518,00	278 511,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	601,00	600,26	99,88
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 193 169,00	1 189 176,05	99,67
Bieżące		1 080 192,00	1 193 169,00	1 189 176,05	99,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 080,00	914 162,00	910 176,36	99,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 112,00	278 406,00	278 399,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	601,00	600,26	99,88
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 888,00	14 888,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	112,00	112,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 300,00	1 362 770,04	1 356 788,92	99,56
Bieżące		767 300,00	1 362 770,04	1 356 788,92	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 310,00	807 568,84	804 373,82	99,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	224 490,00	524 522,20	521 736,49	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	30 679,00	30 678,61	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	767 300,00	1 212 864,24	1 212 856,86	100,00
Bieżące		767 300,00	1 212 864,24	1 212 856,86	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 310,00	725 362,24	725 359,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	224 490,00	486 622,00	486 617,81	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	880,00	879,61	99,96
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	149 905,80	143 932,06	96,02
Bieżące		0,00	149 905,80	143 932,06	96,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 206,60	79 014,38	96,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	37 900,20	35 118,68	92,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		428 080,00	532 300,00	514 761,64	96,71
Bieżące		428 080,00	532 300,00	514 761,64	96,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 110,00	408 860,00	400 825,64	98,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 970,00	123 440,00	113 936,00	92,30
Dział 752	Obrona narodowa	31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Bieżące		31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 750,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 450,00	0,00	0,00	-
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
Bieżące		31 200,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 750,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 450,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	396 880,00	507 800,00	490 261,64	96,55
Bieżące		396 880,00	507 800,00	490 261,64	96,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00	384 360,00	376 325,64	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00	123 440,00	113 936,00	92,30
Roz.80115	Technika	0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
Bieżące		0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 880,00	11 376,00	54,48
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
Bieżące		0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	90 040,00	90 040,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	396 880,00	396 880,00	388 845,64	97,98
Bieżące		396 880,00	396 880,00	388 845,64	97,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00	384 360,00	376 325,64	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		247 366,00	299 750,00	294 788,55	98,34
Bieżące		247 366,00	299 750,00	294 788,55	98,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
	Dotacje bieżące	247 366,00	288 375,00	283 448,00	98,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 366,00	126 750,00	121 788,55	96,09
Bieżące		97 366,00	126 750,00	121 788,55	96,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
	Dotacje bieżące	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Bieżące		97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
	Dotacje bieżące	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
Bieżące		0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 375,00	11 340,55	99,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		6 193 703,00	3 482 002,00	3 124 717,13	89,74
Bieżące		3 669 549,00	3 285 202,00	3 124 717,13	95,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 395,00	252 579,00	247 259,97	97,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 548 154,00	3 032 623,00	2 877 457,16	94,88
Majątkowe		2 524 154,00	196 800,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	196 800,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	196 800,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	196 800,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 193 703,00	3 285 202,00	3 124 717,13	95,11
Bieżące		3 669 549,00	3 285 202,00	3 124 717,13	95,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 395,00	252 579,00	247 259,97	97,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 548 154,00	3 032 623,00	2 877 457,16	94,88
Majątkowe		2 524 154,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	6 193 703,00	3 285 202,00	3 124 717,13	95,11
Bieżące		3 669 549,00	3 285 202,00	3 124 717,13	95,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 395,00	252 579,00	247 259,97	97,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 548 154,00	3 032 623,00	2 877 457,16	94,88
Majątkowe		2 524 154,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-



Tabela Nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na
31.12.2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		57 350 848,00	60 096 721,48	104,79
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 191,00	2 761 064,30	18 175,66
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>15 191,00</i>	<i>2 761 064,30</i>	<i>18 175,66</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	57 335 657,00	57 335 657,18	100,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>	<i>57 335 657,00</i>	<i>57 335 657,18</i>	<i>100,00</i>
Rozchody		16 259 000,00	16 259 000,00	100,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	16 259 000,00	16 259 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>	<i>16 259 000,00</i>	<i>16 259 000,00</i>	<i>100,00</i>

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan kredytów, pożyczek i obligacji			
		na 01.01.2024 r.	zaciągniętych w okresie I-XII 2024 roku	spłaconych w okresie I-XII 2024 roku	na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	Emisja obligacji 2017	20 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
2	Emisja obligacji 2019	50 000 000,00			50 000 000,00
3	Emisja obligacji 2020	51 000 000,00			51 000 000,00
4	Emisja obligacji 2021	48 000 000,00			48 000 000,00
5	Emisja obligacji 2022	17 000 000,00		3 009 000,00	13 991 000,00
6	Emisja obligacji 2023	68 000 000,00		3 250 000,00	64 750 000,00
	Razem	254 000 000,00	0,00	16 259 000,00	237 741 000,00



Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 31.12.2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		89 788 689,32	99 635 796,03	98 396 435,59	98,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		73 640 268,32	81 495 611,03	80 256 250,59	98,48
<u>Dotacja celowa</u>		<u>12 943 037,32</u>	<u>11 845 223,03</u>	<u>10 750 778,33</u>	<u>90,76</u>
I. - Gmina		11 296 792,00	9 931 319,35	8 876 055,18	89,37
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>10 466 792,00</u>	<u>8 941 490,00</u>	<u>7 925 298,72</u>	<u>88,64</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
	-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	252 448,00	252 448,00	252 448,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 058 200,00	991 638,00	991 638,00	100,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		136 000,00	90 760,00	90 760,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 000,00	53 760,00	53 760,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	68 000,00	53 760,00	53 760,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	68 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		922 200,00	900 878,00	900 878,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 200,00	325 200,00	325 200,00	100,00
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych	325 200,00	325 200,00	325 200,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 000,00	93 400,00	93 400,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	92 000,00	93 400,00	93 400,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	469 424,00	469 424,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	505 000,00	469 424,00	469 424,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	12 854,00	12 854,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	12 854,00	12 854,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 071 800,00	2 459 600,00	2 346 814,17	95,41
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych (dodatki motywacyjne)</i>	0,00	46 800,00	43 702,17	93,38
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 750 000,00	2 091 000,00	1 981 312,00	94,75
	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	2 750 000,00	2 091 000,00	1 981 312,00	94,75
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 750 000,00	1 820 000,00	1 771 183,00	97,32
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)</i>	0,00	108 400,00	84 051,60	77,54
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+</i>	0,00	162 600,00	126 077,40	77,54
Roz.85295 Pozostała działalność		321 800,00	321 800,00	321 800,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	321 800,00	321 800,00	321 800,00	100,00
	<i>Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	216 800,00	216 800,00	216 800,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
Roz.85395 Pozostała działalność		40 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	40 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
	<i>Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość</i>	20 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	<i>Wsparanie rozwoju i promocja zamojskiego wolontariatu.</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wsparanie zamojskich org. pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 855 Rodzina		564 344,00	608 104,00	605 552,89	99,58
Roz.85504 Wspieranie rodziny		564 344,00	608 104,00	605 552,89	99,58
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	564 344,00	608 104,00	605 552,89	99,58
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (dodatki motywacyjne dla placówek wsparcia dziennego)</i>	0,00	43 760,00	41 208,89	94,17
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	564 344,00	564 344,00	564 344,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 000,00	1 219 000,00	333 164,35	27,33
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 000,00	295 000,00	279 164,35	94,63
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	295 000,00	279 164,35	94,63
	<i>Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	180 000,00	295 000,00	279 164,35	94,63
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000,00	924 000,00	54 000,00	5,84
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	924 000,00	54 000,00	5,84
	<i>Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	180 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 620 000,00	1 885 000,00	1 884 981,31	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 520 000,00	1 790 000,00	1 789 981,31	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	1 770 000,00	1 769 981,31	100,00
	<i>Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243</i>	3 500 000,00	1 770 000,00	1 769 981,31	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 500 000,00	1 490 700,00	1 490 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		830 000,00	989 829,35	950 756,46	96,05
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	106 829,35	101 377,46	94,90
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	106 829,35	101 377,46	94,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 665,00	43 803,27	90,01
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	48 665,00	43 803,27	90,01
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 164,35	57 574,19	98,99
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Smart School" (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	20 877,05	20 292,47	97,20
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	37 287,30	37 281,72	99,99
Dział 852 Pomoc społeczna		830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	830 000,00	883 000,00	849 379,00	96,19
II. - Powiat		1 646 245,32	1 913 903,68	1 874 723,15	97,95
Wydatki na zadania własne		1 578 000,00	1 847 877,00	1 819 324,00	98,45
Dział 851 Ochrona zdrowia		19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 559 000,00	1 828 877,00	1 800 324,00	98,44
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (dodatki motywacyjne dla pracowników DPS)</i>	0,00	293 877,00	265 324,00	90,28
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 559 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		68 245,32	66 026,68	55 399,15	83,90
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	68 245,32	52 239,33	45 658,33	87,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KROK ZA KROKIEM" - Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	13 787,35	9 740,82	70,65
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>60 697 231,00</u>	<u>69 650 388,00</u>	<u>69 505 472,26</u>	<u>99,79</u>
I. - Gmina		18 074 720,00	23 273 116,00	23 154 558,05	99,49
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>18 074 720,00</u>	<u>23 273 116,00</u>	<u>23 154 558,05</u>	<u>99,49</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 691 630,00	22 853 575,00	22 744 138,58	99,52
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 674 764,00	10 019 180,00	10 019 179,01	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 344,00	5 356 577,00	5 356 576,06	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 397 000,00	1 949 877,00	1 949 876,19	100,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 695 344,00	3 406 700,00	3 406 699,87	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 457,00	24 457,00	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - SMART SCHOOL 2 Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	19 575,00	19 575,00	100,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	4 882,00	4 882,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 582 420,00	4 638 146,00	4 638 145,95	100,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 582 420,00	4 638 146,00	4 638 145,95	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 414,00	327 509,00	311 633,45	95,15
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 414,00	327 509,00	311 633,45	95,15
	<i>-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	226 010,00	311 634,00	311 633,45	100,00
	<i>Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	15 875,00	0,00	0,00
	<i>Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	90 404,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80104 Przedszkola		6 704 255,00	8 579 931,00	8 574 302,79	99,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 704 255,00	8 570 789,00	8 565 160,79	99,93
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	364 146,00	477 952,00	477 951,11	100,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczyk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	332 933,00	399 421,00	399 420,84	100,00
	Dotacja podmiotowa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	1 535,00	0,00	0,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	520 208,00	877 372,00	877 371,99	100,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 872 750,00	2 816 257,00	2 813 529,88	99,90
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	86 701,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	0,00	112 380,00	111 025,47	98,79
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	228 892,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)	611 875,00	733 368,00	733 367,43	100,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Towarzystwo na Rzecz Osob z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zamościu	260 104,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	260 104,00	289 750,00	289 747,44	100,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	728 292,00	1 427 084,00	1 427 083,50	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasna" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	520 208,00	565 960,00	565 959,11	100,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	416 167,00	609 327,00	609 322,00	100,00
	Przedszkole Językowe - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	0,00	246 881,00	246 880,06	100,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.	312 125,00	13 502,00	13 501,96	100,00
	Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)	189 750,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 142,00	9 142,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	0,00	6 998,00	6 998,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasna" - Multi Bud Piotr Szust (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	Przedszkole Językowe "For Kids" - Kazimierz Wolańczyk (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		794 575,00	1 566 522,00	1 566 521,77	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 575,00	1 269 507,00	1 269 506,77	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	794 575,00	1 269 507,00	1 269 506,77	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	297 015,00	297 015,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	297 015,00	297 015,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 714,00	202 686,00	143 153,52	70,63
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	150 714,00	198 901,00	139 368,52	70,07
	<i>Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	59 532,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	150 714,00	139 369,00	139 368,52	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 785,00	3 785,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Figielkowo" - FIGIELKOWO Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	3 785,00	3 785,00	100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 499 678,00	1 567 677,00	1 539 279,35	98,19
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 499 678,00	1 567 677,00	1 539 279,35	98,19
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	65 000,00	206 336,00	206 335,56	100,00
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	142 380,00	430 580,00	430 579,98	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	28 000,00	66 323,00	66 322,14	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	157 403,00	94 791,00	90 501,70	95,47
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	46 337,00	29 244,00	26 994,28	92,31
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Żamościu</i>	165 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	263 711,00	492 023,00	492 022,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	65 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	387 208,00	0,00	0,00	-
	<i>Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	14 259,00	0,00	0,00	-
	<i>Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)</i>	0,00	228 404,00	206 547,69	90,43
	<i>Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.</i>	142 380,00	19 976,00	19 976,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 230,00	590 070,00	590 068,69	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 702,00	139 626,00	139 625,57	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	80 391,00	8 688,00	8 687,81	100,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	144 311,00	130 938,00	130 937,76	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 528,00	450 444,00	450 443,12	100,00
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	326 528,00	450 444,00	450 443,12	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 090,00	419 541,00	410 419,47	97,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 090,00	404 170,00	395 048,47	97,74
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)</i>	5 800,00	2 600,00	0,00	0,00
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	10 805,00	46 544,00	46 543,11	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 800,00	1 304,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 800,00	1 304,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)</i>	247 813,00	340 687,00	340 686,34	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zamostcu</i>	31 824,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 800,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	42 432,00	9 123,00	7 819,02	85,71
	<i>Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)</i>	0,00	1 304,00	0,00	0,00
	<i>Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.</i>	21 216,00	0,00	0,00	-
	<i>Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 800,00	1 304,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 371,00	15 371,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	15 371,00	15 371,00	100,00
II. - Powiat		42 622 511,00	46 377 272,00	46 350 914,21	99,94
Wydatki na zadania własne		42 525 145,00	46 261 897,00	46 240 466,21	99,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 556 782,00	38 900 768,00	38 899 795,92	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	212 705,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 705,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	212 705,00	0,00	0,00	-
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 185 347,00	6 178 899,00	6 178 898,74	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 185 347,00	5 686 921,00	5 686 920,74	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	610 109,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 575 238,00	5 686 921,00	5 686 920,74	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	491 978,00	491 978,00	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	491 978,00	491 978,00	100,00
Roz.80115	Technika	6 345 783,00	7 143 493,00	7 143 491,05	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 345 783,00	6 437 714,00	6 437 712,05	100,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 249 984,00	2 117 035,00	2 117 034,97	100,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	745 043,00	820 316,00	820 315,06	100,00
	<i>Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	130 527,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	618 449,00	710 200,00	710 199,81	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	168 847,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 432 933,00	2 790 163,00	2 790 162,21	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	705 779,00	705 779,00	100,00
	<i>Technikum ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	705 779,00	705 779,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 975 281,00	7 817 881,00	7 817 876,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 975 281,00	7 817 881,00	7 817 876,20	100,00
	<i>Centrum Szkół Akademickich Student -SZC Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	333 884,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 125 030,00	1 570 690,00	1 570 689,87	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	432 366,00	244 017,00	244 016,48	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 376 299,00	1 270 028,00	1 270 027,03	100,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskształcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	564 284,00	571 399,00	571 398,83	100,00
	<i>Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 397 655,00	1 665 618,00	1 665 617,06	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	129 356,00	0,00	0,00	-
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	819 336,00	473 851,00	473 850,56	100,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	588 569,00	744 657,00	744 656,06	100,00
	<i>Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 208 502,00	1 277 621,00	1 277 620,31	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 971 483,00	4 642 165,00	4 641 206,55	99,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 971 483,00	4 422 874,00	4 421 915,55	99,98
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 459 502,00	1 822 170,00	1 822 169,01	100,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp. z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 511 981,00	2 600 704,00	2 599 746,54	99,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 291,00	219 291,00	100,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	219 291,00	219 291,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	8 782 944,00	9 773 494,00	9 773 490,21	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 782 944,00	9 616 031,00	9 616 027,21	100,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	497 235,00	640 919,00	640 918,40	100,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 945 032,00	3 509 511,00	3 509 510,04	100,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	925 428,00	1 099 190,00	1 099 189,90	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 819 791,00	3 179 254,00	3 179 253,32	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 152 683,00	1 167 182,00	1 167 181,54	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	86 010,00	0,00	0,00	-
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	214 535,00	16 359,00	16 358,08	99,99
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNIŻ ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	142 230,00	3 616,00	3 615,93	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	157 463,00	157 463,00	100,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	10 471,00	10 471,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych - LO CSM Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	41 886,00	41 886,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	10 471,00	10 471,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - FRONT (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	94 635,00	94 635,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 645 673,00	2 016 914,00	2 016 913,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 673,00	1 943 906,00	1 943 905,20	100,00
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 645 673,00	1 943 906,00	1 943 905,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 008,00	73 008,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Krok za Krok - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	0,00	73 008,00	73 008,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 156,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 156,00	0,00	0,00	-
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	14 156,00	0,00	0,00	-
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 609 200,00	650 271,00	650 270,23	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 200,00	650 271,00	650 270,23	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	545 492,00	370 197,00	370 196,36	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	327 295,00	0,00	0,00	-
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	463 668,00	280 074,00	280 073,87	100,00
	Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	163 647,00	0,00	0,00	-
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	109 098,00	0,00	0,00	-
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	814 210,00	677 651,00	677 649,74	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 210,00	677 651,00	677 649,74	100,00
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	20 502,00	30 190,00	30 189,65	100,00
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	69 559,00	0,00	0,00	-
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	357 072,00	309 906,00	309 905,96	100,00
	Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	69 559,00	7 317,00	7 316,37	99,99
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	112 027,00	154 645,00	154 644,92	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 186,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	139 119,00	175 593,00	175 592,84	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 186,00	0,00	0,00	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	431 191,00	479 098,00	458 640,00	95,73
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 537 172,00	6 882 031,00	6 882 030,29	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 031,00	414 677,00	414 676,49	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 031,00	412 736,00	412 735,49	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	369 031,00	412 736,00	412 735,49	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 941,00	1 941,00	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	1 941,00	1 941,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	183 051,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 051,00	0,00	0,00	-
	<i>Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	183 051,00	0,00	0,00	-
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 985 090,00	6 467 354,00	6 467 353,80	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 985 090,00	6 286 686,00	6 286 685,80	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 985 090,00	6 286 686,00	6 286 685,80	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 668,00	180 668,00	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - PSnROzNI (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	180 668,00	180 668,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.	97 366,00	115 375,00	110 448,00	95,73
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		16 148 421,00	18 140 185,00	18 140 185,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>Dotacja celowa</u>		<u>675 000,00</u>	<u>708 700,00</u>	<u>708 700,00</u>	<u>100,00</u>
I. - Gmina		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPIRPA oraz PN		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
II. - Powiat		405 000,00	438 700,00	438 700,00	100,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>405 000,00</u>	<u>435 700,00</u>	<u>435 700,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		405 000,00	435 700,00	435 700,00	100,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica,..."		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		285 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		285 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego		20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Festiwal Ulica Literacka		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Jubileusz 60-lecia Zamojskiego Domu Kultury		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Noc Świętojańska		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Zamojski Kwartalnik Kulturalny		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Zamojskie Lato Teatralne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	20 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I”, w programie MKiDN „Kultura cyfrowa”</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa Powiatu Zamojskiego na zakup zbiorów bibliotecznych Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>15 473 421,00</u>	<u>17 431 485,00</u>	<u>17 431 485,00</u>	<u>100,00</u>
I. - Gmina		622 550,00	644 450,00	644 450,00	100,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>622 550,00</u>	<u>622 550,00</u>	<u>622 550,00</u>	<u>100,00</u>
	Dział 851 Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPIRPA oraz PN</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 852 Pomoc społeczna	512 550,00	512 550,00	512 550,00	100,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	512 550,00	512 550,00	512 550,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 550,00	512 550,00	512 550,00	100,00
	<i>Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>512 550,00</i>	<i>512 550,00</i>	<i>512 550,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Razem dla ekonomii społecznej"</i>	<i>0,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>100,00</i>
II. - Powiat		14 850 871,00	16 787 035,00	16 787 035,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na zadania własne		14 700 871,00	16 617 035,00	16 617 035,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700 871,00	16 617 035,00	16 617 035,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 313 650,00	4 407 449,00	4 407 449,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 313 650,00	4 407 449,00	4 407 449,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego	4 313 650,00	4 407 449,00	4 407 449,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 441,00	2 605 105,00	2 605 105,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 096 441,00	2 605 105,00	2 605 105,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury	2 096 441,00	2 605 105,00	2 605 105,00	100,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska	631 907,00	867 058,00	867 058,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	4 201 659,00	4 558 348,00	4 558 348,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 201 659,00	4 558 348,00	4 558 348,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej	4 201 659,00	4 558 348,00	4 558 348,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego	3 457 214,00	4 179 075,00	4 179 075,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Część gminna	264 082 190,30	45 789 474,18	42 506 242,89	1 303 320,23	89 599 037,30	27 854 490,83	41 666 475,36	1 131 410,60	70 652 376,79	78,85
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	164 465 300,00	43 739 483,46	42 252 686,54	0,00	85 992 170,00	26 103 342,84	41 422 324,75	0,00	67 525 667,59	78,53
600		Transport i łączność	48 053 126,00	10 307 551,00	11 413 710,00	0,00	21 721 261,00	6 185 756,18	10 946 507,27	0,00	17 132 263,45	78,87
	60016	Drogi publiczne gminne	24 270 126,00	8 497 551,00	4 808 710,00	0,00	13 306 261,00	4 714 646,94	4 341 932,23	0,00	9 056 579,17	68,06
		Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszenicznej) II etap - Budżet Obywatelski	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	699 999,03	0,00	0,00	699 999,03	100,00
		Kontynuacja (zakończenie) przebudowy parkingu w rejonie ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 888,37	0,00	0,00	119 888,37	99,91
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	6 483 939,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	880 991,00	0,00	0,00	880 991,00	88,10
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Podwale w Zamościu	1 914 000,00	1 283 000,00	631 000,00	0,00	1 914 000,00	1 274 977,01	630 111,39	0,00	1 905 088,40	99,53
		Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu	13 852 187,00	4 194 551,00	4 177 710,00	0,00	8 372 261,00	636 223,70	3 711 820,84	0,00	4 348 044,54	51,93
		Budowa łącznika pomiędzy ulicą Tęczową a ulicą Tuwima - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	60 459,41	0,00	0,00	60 459,41	50,38
		Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej - etap I - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 012,34	0,00	0,00	119 012,34	99,18
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap III - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	115 573,88	0,00	0,00	115 573,88	96,31
		Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	118 650,93	0,00	0,00	118 650,93	98,88
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	112 096,48	0,00	0,00	112 096,48	93,41
		Poprawa infrastruktury drogowej na ulicy Janowickiej, etap I - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 833,08	0,00	0,00	119 833,08	99,86
		Przebudowa chodnika położonego przy ulicy Wąskiej - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	101 953,33	0,00	0,00	101 953,33	84,96
		Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 817,51	0,00	0,00	119 817,51	99,85
		Przebudowa chodników wraz z wjazdami na posesję przy ulicy Podwale i Koźmiana na odcinku od ul. Krysińskiego do ul. Sienkiewicza oraz przebudowa nawierzchni ulicy Podwale - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 221,36	0,00	0,00	119 221,36	99,35
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap II - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	115 949,51	0,00	0,00	115 949,51	96,62

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017	Drogi wewnętrzne	23 783 000,00	1 810 000,00	6 605 000,00	0,00	8 415 000,00	1 471 109,24	6 604 575,04	0,00	8 075 684,28	95,97
		Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tamobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu	22 873 000,00	900 000,00	6 605 000,00	0,00	7 505 000,00	562 822,15	6 604 575,04	0,00	7 167 397,19	95,50
		Przebudowa drogi bocznej ulicy Zamoyskiego pomiędzy osiedlem niebieskim i pomarańczowym	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	908 287,09	0,00	0,00	908 287,09	99,81
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	911 639,14	0,00	0,00	911 639,14	91,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	911 639,14	0,00	0,00	911 639,14	91,16
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	911 639,14	0,00	0,00	911 639,14	91,16
750		Administracja publiczna	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	100,00
		System zarządzania kolejką	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 532,00	262 532,00	0,00	0,00	262 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	262 532,00	262 532,00	0,00	0,00	262 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim	262 532,00	262 532,00	0,00	0,00	262 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 931 827,00	2 908 444,25	3 164 592,75	0,00	6 073 037,00	2 507 489,82	3 164 203,60	0,00	5 671 693,42	93,39
	80101	Szkoły podstawowe	807 247,00	341 443,25	445 803,75	0,00	787 247,00	331 809,18	445 803,75	0,00	777 612,93	98,78
		Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu	400 000,00	236 967,00	153 033,00	0,00	390 000,00	232 339,64	153 033,00	0,00	385 372,64	98,81
		Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu	407 247,00	104 476,25	292 770,75	0,00	397 247,00	99 469,54	292 770,75	0,00	392 240,29	98,74
	80104	Przedszkola	8 124 580,00	2 567 001,00	2 718 789,00	0,00	5 285 790,00	2 175 680,64	2 718 399,85	0,00	4 894 080,49	92,59
		Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Karolówce	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	98,40
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	75 153,00	0,00	0,00	75 153,00	62,63
		Pierwsza scena małych artystów - modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 567,58	0,00	0,00	116 567,58	97,14
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu	7 804 580,00	2 247 001,00	2 718 789,00	0,00	4 965 790,00	1 904 680,06	2 718 399,85	0,00	4 623 079,91	93,10
		Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	100,00
		Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00	0,00	0,00	192 753,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 125 253,41	105 143,41	0,00	0,00	105 143,41	93 879,12	0,00	0,00	93 879,12	89,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 125 253,41	105 143,41	0,00	0,00	105 143,41	93 879,12	0,00	0,00	93 879,12	89,29
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu	1 125 253,41	105 143,41	0,00	0,00	105 143,41	93 879,12	0,00	0,00	93 879,12	89,29

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 461,96	0,00	2 385 461,96	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 461,96	0,00	2 385 461,96	100,00
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 500,59	0,00	2 385 461,96	0,00	2 385 461,96	100,00
855		Rodzina	191 190,00	141 190,00	0,00	0,00	141 190,00	2 238,60	0,00	0,00	2 238,60	1,59
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 190,00	141 190,00	0,00	0,00	141 190,00	2 238,60	0,00	0,00	2 238,60	1,59
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022- 2029- edycja I	191 190,00	141 190,00	0,00	0,00	141 190,00	2 238,60	0,00	0,00	2 238,60	1,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 884 498,00	4 111 193,00	1 094 999,00	0,00	5 206 192,00	1 696 974,30	901 349,08	0,00	2 598 323,38	49,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 000,00	365 001,00	1 094 999,00	0,00	1 460 000,00	336 267,48	901 349,08	0,00	1 237 616,56	84,77
		Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Karolówka w Zamościu	1 165 000,00	70 001,00	1 094 999,00	0,00	1 165 000,00	57 103,13	901 349,08	0,00	958 452,21	82,27
		Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	279 164,35	0,00	0,00	279 164,35	94,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja trzech kładek na rzece Topornicy i Łabuńce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	3 903 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	5,84
		Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	3 849 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 912 009,00	55 950,00	0,00	0,00	55 950,00	39 341,55	0,00	0,00	39 341,55	70,32
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 912 009,00	55 950,00	0,00	0,00	55 950,00	39 341,55	0,00	0,00	39 341,55	70,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	33 580,00	100,00
		Zakup specjalistycznego używanego samochodu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	100,00
		Zakup specjalistycznego używanego samochodu do przewozu zwierząt w schronisku	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 218 000,00	511 960,00	0,00	0,00	511 960,00	459 127,44	0,00	0,00	459 127,44	89,68
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	123 427,44	0,00	0,00	123 427,44	99,54
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	3 770 000,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	19,23
		Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	323 400,00	0,00	0,00	323 400,00	99,81
	90095	Pozostała działalność	3 307 909,00	2 170 702,00	0,00	0,00	2 170 702,00	724 657,83	0,00	0,00	724 657,83	33,38

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	494,68	0,00	0,00	494,68	99,94
		Wykonanie szopki bożonarodzeniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	9,84
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	608 814,15	0,00	0,00	608 814,15	99,81
		Tężnia solankowa w Parku Miejskim - Budżet Obywatelski	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	3,12
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	1 167 414,00	30 207,00	0,00	0,00	30 207,00	25 079,00	0,00	0,00	25 079,00	83,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 954 083,00	2 237 826,80	4 193 884,20	0,00	6 431 711,00	1 660 837,67	4 193 645,20	0,00	5 854 482,87	91,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 765 535,00	2 181 261,80	4 061 901,20	0,00	6 243 163,00	1 604 273,57	4 061 662,20	0,00	5 665 935,77	90,75
		Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	3 992 000,00	638 100,00	1 651 000,00	0,00	2 289 100,00	152 635,44	1 650 761,00	0,00	1 803 396,44	78,78
		Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	976 821,72	0,00	0,00	976 821,72	99,68
		Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.	629 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	71 518,86	0,00	0,00	71 518,86	55,44
		Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu	680 000,00	190 000,00	490 000,00	0,00	680 000,00	161 952,64	490 000,00	0,00	651 952,64	95,88
		Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	680 000,00	90 528,00	0,00	0,00	90 528,00	87 729,80	0,00	0,00	87 729,80	96,91
		Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVIw.): prace budowlano-konserwatorskie	304 535,00	83 633,80	220 901,20	0,00	304 535,00	83 633,80	220 901,20	0,00	304 535,00	100,00
		Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu - Rej. Zabytków A/1243	3 500 000,00	70 000,00	1 700 000,00	0,00	1 770 000,00	69 981,31	1 700 000,00	0,00	1 769 981,31	100,00
	92195	Pozostała działalność	188 548,00	56 565,00	131 983,00	0,00	188 548,00	56 564,10	131 983,00	0,00	188 547,10	100,00
		Przebudowa elementów malej architektury- mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu- Etap 4 - dotacja z Funduszu Promocji Kultury	131 983,00	0,00	131 983,00	0,00	131 983,00	0,00	131 983,00	0,00	131 983,00	100,00
		Przebudowa elementów malej architektury- mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu- Etap 4	56 565,00	56 565,00	0,00	0,00	56 565,00	56 564,10	0,00	0,00	56 564,10	100,00
926		Kultura fizyczna	75 397 207,00	22 385 520,00	20 000 000,00	0,00	42 385 520,00	12 764 445,01	19 831 157,64	0,00	32 595 602,65	76,90
	92601	Obiekty sportowe	75 157 207,00	22 145 520,00	20 000 000,00	0,00	42 145 520,00	12 538 476,85	19 831 157,64	0,00	32 369 634,49	76,80
		Przylączenie do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej do obiektów OSiR po modernizacji	31 418,00	31 418,00	0,00	0,00	31 418,00	30 007,21	0,00	0,00	30 007,21	95,51
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	74 761 687,00	21 750 000,00	20 000 000,00	0,00	41 750 000,00	12 159 992,11	19 831 157,64	0,00	31 991 149,75	76,63
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania lasu komunalnego wokół zalewu i terenu przyległego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	297 585,00	0,00	0,00	297 585,00	99,20
		Zakup kosza najazdowego z wysięgiem do koszykówki	29 102,00	29 102,00	0,00	0,00	29 102,00	27 795,77	0,00	0,00	27 795,77	95,51
		Zakup maszyny szorującej z napędem akumulatorowym do mycia hali sportowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	23 096,76	0,00	0,00	23 096,76	65,99

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	225 968,16	0,00	0,00	225 968,16	94,15
		Modernizacja i doposażenie zewnętrznego terenu przy świetlicy osiedlowej ulica Lwowska 23 - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	117 437,31	0,00	0,00	117 437,31	97,86
		Plac zabaw "Nasza Baza" - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	108 530,85	0,00	0,00	108 530,85	90,44
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich	99 616 890,30	2 049 990,72	253 556,35	1 303 320,23	3 606 867,30	1 751 147,99	244 150,61	1 131 410,60	3 126 709,20	86,69
720		Informatyka	848 091,00	49 090,72	135 830,05	663 170,23	848 091,00	49 090,36	130 743,98	638 338,29	818 172,63	96,47
	72095	Pozostała działalność	848 091,00	49 090,72	135 830,05	663 170,23	848 091,00	49 090,36	130 743,98	638 338,29	818 172,63	96,47
		Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość w ramach programu FERC 2021- 2027	848 091,00	49 090,72	135 830,05	663 170,23	848 091,00	49 090,36	130 743,98	638 338,29	818 172,63	96,47
852		Pomoc społeczna	3 889 356,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 889 356,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU.07.07 (niekwalifikowalne)	3 889 356,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	933 683,30	0,00	117 726,30	511 850,00	629 576,30	0,00	113 406,63	493 072,31	606 478,94	96,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 683,30	0,00	117 726,30	511 850,00	629 576,30	0,00	113 406,63	493 072,31	606 478,94	96,33
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja I	933 683,30	0,00	117 726,30	511 850,00	629 576,30	0,00	113 406,63	493 072,31	606 478,94	96,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 000,00	20 900,00	0,00	43 300,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 000,00	10 900,00	0,00	43 300,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	648 000,00	10 900,00	0,00	43 300,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 802 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Zdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU.03.03 (niekwalifikowalne)	4 802 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 305 760,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 697 557,63	0,00	0,00	1 697 557,63	94,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 305 760,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 697 557,63	0,00	0,00	1 697 557,63	94,31
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	76 305 760,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 697 557,63	0,00	0,00	1 697 557,63	94,31
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 190 000,00	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,80
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	12 190 000,00	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,80
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	12 190 000,00	165 000,00	0,00	85 000,00	250 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,80

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2024r.				Wykonanie do 31.12.2024r.				% wykon. 12/8
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Część powiatowa	34 944 334,00	2 999 659,00	10 770 777,00	0,00	13 770 436,00	1 875 000,82	10 770 776,40	0,00	12 645 777,22	91,83
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	29 737 463,00	2 802 859,00	10 770 777,00	0,00	13 573 636,00	1 875 000,82	10 770 776,40	0,00	12 645 777,22	93,16
600		Transport i łączność	28 688 363,00	2 071 759,00	10 462 777,00	0,00	12 534 536,00	1 148 549,27	10 462 776,40	0,00	11 611 325,67	92,63
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 688 363,00	2 071 759,00	10 462 777,00	0,00	12 534 536,00	1 148 549,27	10 462 776,40	0,00	11 611 325,67	92,63
		Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu	5 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 906,50	0,00	0,00	1 906,50	1,91
		Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu	23 588 363,00	1 971 759,00	10 462 777,00	0,00	12 434 536,00	1 146 642,77	10 462 776,40	0,00	11 609 419,17	93,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego kwatremistrzowskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	949 100,00	631 100,00	308 000,00	0,00	939 100,00	626 451,55	308 000,00	0,00	934 451,55	99,51
	80120	Licea ogólnokształcące	628 600,00	310 600,00	308 000,00	0,00	618 600,00	310 501,56	308 000,00	0,00	618 501,56	99,98
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu	628 600,00	310 600,00	308 000,00	0,00	618 600,00	310 501,56	308 000,00	0,00	618 501,56	99,98
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00	74 599,50	0,00	0,00	74 599,50	100,00
		Modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania w budynku Centralnego Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 65	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00	74 599,50	0,00	0,00	74 599,50	100,00
	80195	Pozostała działalność	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	245 900,00	241 350,49	0,00	0,00	241 350,49	98,15
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	100,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku ZSP Nr 5 w Zamościu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	79 419,88	0,00	0,00	79 419,88	99,27
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 5 szkoły i sali gimnastycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	146 030,61	0,00	0,00	146 030,61	97,35
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	5 206 871,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	5 206 871,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	5 206 871,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługa e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Funduszu Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027: Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)	5 206 871,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	299 026 524,30	48 789 133,18	53 277 019,89	1 303 320,23	103 369 473,30	29 729 491,65	52 437 251,76	1 131 410,60	83 298 154,01	80,58

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem					8 014 066,96	2 363 308,63	5 255 124,17	395 634,16	6 941 690,94	1 841 367,58	4 723 871,91	376 451,45
		Część gminna					4 532 064,96	2 166 508,63	2 093 630,17	271 926,16	3 816 973,81	1 841 367,58	1 722 488,07	253 118,16
600		Transport i łączność					203 690,00	33 690,00	170 000,00	0,00	182 264,75	30 476,22	151 788,53	0,00
	60095	Pozostała działalność					203 690,00	33 690,00	170 000,00	0,00	182 264,75	30 476,22	151 788,53	0,00
		Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych	UM Zamość	2023-2024	203 690,00	33 690,00	170 000,00	0,00	182 264,75	30 476,22	151 788,53	0,00
720		Informatyka					848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05	818 172,63	49 090,36	638 338,29	130 743,98
	72095	Pozostała działalność					848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05	818 172,63	49 090,36	638 338,29	130 743,98
		Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM Zamość	2024	848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05	818 172,63	49 090,36	638 338,29	130 743,98
750		Administracja publiczna					132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00	131 312,75	19 696,89	111 615,86	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00	131 312,75	19 696,89	111 615,86	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00	131 312,75	19 696,89	111 615,86	0,00
801		Oświata i wychowanie					323 578,55	0,00	320 885,55	2 693,00	240 417,58	0,00	237 797,09	2 620,49
	80195	Pozostała działalność					323 578,55	0,00	320 885,55	2 693,00	240 417,58	0,00	237 797,09	2 620,49
		Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		„SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2024-2025	37 565,00	0,00	37 565,00	0,00	32 627,72	0,00	32 627,72	0,00
		Projekt pn. "Zero Waste" (Zero odpadów)	Program ERASMUS+	Priorytet: Środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi Działanie: Podniesienie świadomości zagrożeń zmian klimatycznych i podejmowanie działań zmniejszających zagrożenie środowiska	SP Nr 8	2024-2025	27 470,00	0,00	27 470,00	0,00	23 444,29	0,00	23 444,29	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	128 051,00	0,00	125 358,00	2 693,00	125 203,40	0,00	122 582,91	2 620,49
		Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty	UM Zamość, SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10	2022-2024	1 335,55	0,00	1 335,55	0,00	1 335,55	0,00	1 335,55	0,00
		Niezwykłe podróże nauk ścisłych	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej	SP Nr 2	2022-2024	69 277,00	0,00	69 277,00	0,00	57 806,62	0,00	57 806,62	0,00
852		Pomoc społeczna					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina					713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11	640 682,66	0,00	520 928,97	119 753,69
	85516	System opieki na d dzieci w wieku do lat 3					713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11	640 682,66	0,00	520 928,97	119 753,69
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+	UM Zamość	2023-2025	713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11	640 682,66	0,00	520 928,97	119 753,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					245 651,38	83 870,89	161 780,49	0,00	102 065,81	40 046,48	62 019,33	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					235 651,38	73 870,89	161 780,49	0,00	102 065,81	40 046,48	62 019,33	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wsparcie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	194 796,69	67 742,69	127 054,00	0,00	83 705,52	37 292,42	46 413,10	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	40 854,69	6 128,20	34 726,49	0,00	18 360,29	2 754,06	15 606,23	0,00
	90095	Pozostała działalność					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 697 557,63	1 697 557,63	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 697 557,63	1 697 557,63	0,00	0,00
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Zamość	2012-2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 697 557,63	1 697 557,63	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Część powiatowa					3 482 002,00	196 800,00	3 161 494,00	123 708,00	3 124 717,13	0,00	3 001 383,84	123 333,29
720		Informatyka					196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					3 285 202,00	0,00	3 161 494,00	123 708,00	3 124 717,13	0,00	3 001 383,84	123 333,29
	80195	Pozostała działalność					3 285 202,00	0,00	3 161 494,00	123 708,00	3 124 717,13	0,00	3 001 383,84	123 333,29
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2024-2025	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	5 715,12	0,00	5 715,12	0,00
		"Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO	2024-2026	84 510,00	0,00	84 510,00	0,00	76 021,23	0,00	76 021,23	0,00
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 2 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 UM Zamość	2019-2024	26 560,00	0,00	25 076,00	1 484,00	26 513,48	0,00	25 040,51	1 472,97
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 SOS-W UM Zamość	2021-2024	1 796 484,00	0,00	1 696 678,00	99 806,00	1 790 010,52	0,00	1 690 565,40	99 445,12
		Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	I oś priorytetowa: Umiejętności Działanie 1.7 - Mobilność ponadnarodowa	ZSP Nr 1	2024	128 243,00	0,00	105 825,00	22 418,00	128 233,44	0,00	105 818,24	22 415,20
		Projekt "Włochy, Grecja -współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych" Akredytacja Nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2023-2024	266 715,00	0,00	266 715,00	0,00	231 238,32	0,00	231 238,32	0,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2023; Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399; Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142559	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2023-2024	348 565,00	0,00	348 565,00	0,00	297 464,52	0,00	297 464,52	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozwój kompetencji metodyczno-menadżerskich - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143159	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 4	2023-2024	67 055,00	0,00	67 055,00	0,00	55 599,38	0,00	55 599,38	0,00
		"Projekt 2" ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749; Nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 1	2023-2024	204 964,00	0,00	204 964,00	0,00	191 763,46	0,00	191 763,46	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2023 Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2023-2024	314 465,00	0,00	314 465,00	0,00	281 503,01	0,00	281 503,01	0,00
		Projekt "2ekoLOGiczna" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2023-2024	40 841,00	0,00	40 841,00	0,00	40 654,65	0,00	40 654,65	0,00

Tabela Nr 8

**Wykonanie planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych,
plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 263 975	5 459 892,95	87,16	6 263 975	5 468 900,59	87,31
	80104	Przedszkola	3 488 270	3 047 068,75	87,35	3 488 270	3 046 595,78	87,34
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	119 780	110 096,95	91,92	119 780	110 118,73	91,93
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	212 480	177 178,24	83,39	212 480	177 167,95	83,38
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	212 908	194 378,30	91,30	212 908	194 377,39	91,30
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	247 614	235 384,70	95,06	247 614	235 384,82	95,06
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	275 625	202 825,98	73,59	275 625	202 808,67	73,58
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	184 080	158 686,99	86,21	184 080	158 679,92	86,20
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	297 054	273 740,07	92,15	297 054	273 722,17	92,15
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	243 720	211 406,54	86,74	243 720	211 406,54	86,74
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	320 800	271 897,78	84,76	320 800	271 912,70	84,76
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	233 850	198 363,23	84,82	233 850	198 359,17	84,82
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	220 230	209 608,72	95,18	220 230	209 612,75	95,18
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	648 429	562 559,88	86,76	648 429	562 104,17	86,69
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	271 700	240 941,37	88,68	271 700	240 940,80	88,68
	80195	Pozostała działalność	2 775 705	2 412 824,20	86,93	2 775 705	2 422 304,81	87,27
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 000	69 247,58	96,18	72 000	69 263,22	96,20
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	99 824	93 938,94	94,10	99 824	93 938,94	94,10
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	171 745	168 235,14	97,96	171 745	168 207,13	97,94
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	98 822	96 737,24	97,89	98 822	96 777,62	97,93
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	41 720	37 810,94	90,63	41 720	37 815,01	90,64
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	154 670	139 702,05	90,32	154 670	139 652,40	90,29
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	318 501	301 054,99	94,52	318 501	309 188,48	97,08
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	80 000	65 848,76	82,31	80 000	65 848,76	82,31
9		I Liceum Ogólnokształcące	31 950	31 921,36	99,91	31 950	31 913,62	99,89
10		II Liceum Ogólnokształcące	83 840	82 229,65	98,08	83 840	82 221,32	98,07
11		III Liceum Ogólnokształcące	61 274	56 577,34	92,33	61 274	56 577,34	92,33
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	18 730	14 012,96	74,82	18 730	14 009,66	74,80
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	104 844	103 354,83	98,58	104 844	103 273,85	98,50
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	111 300	108 744,84	97,70	111 300	108 744,84	97,70
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	1 330	972,15	73,09	1 330	972,15	73,09
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	470 465	458 903,40	97,54	470 465	460 839,31	97,95
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	64 990	48 925,73	75,28	64 990	48 514,02	74,65
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	789 700	534 606,30	67,70	789 700	534 547,14	67,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811 320	1 331 138,16	73,49	1 811 320	1 331 373,85	73,50
	85495	Pozostała działalność	1 811 320	1 331 138,16	73,49	1 811 320	1 331 373,85	73,50
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	917 090	627 536,62	68,43	917 090	627 800,14	68,46
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	777 000	634 889,40	81,71	777 000	634 845,90	81,70
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	0,00	0	0	0,00
4		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0	0,00	0	0	0,00
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 230	62 599,39	61,23	102 230	62 616,04	61,25
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	15 000	6 112,75	40,75	15 000	6 111,77	40,75
		Ogółem	8 075 295	6 791 031,11	84,10	8 075 295	6 800 274,44	84,21

Tabela Nr 9

**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 31.12.2024 r.**

Samorządowy Zakład Budżetowy - Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	277 000,00	213 864,88	
II	Przychody	3 249 950,00	3 045 844,25	93,72
1	Dział 851, Rozdział 85154	110 000,00	109 997,23	100,00
1a	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	110 000,00	109 997,23	100,00
2	Dział 852, Rozdział 85232	3 118 050,00	2 735 825,96	87,74
2a	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	512 550,00	512 548,05	100,00
2b	Wpływy z usług	1 773 000,00	1 622 099,89	91,49
2c	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 875,13	58,75
2d	Wpływy z różnych dochodów	822 500,00	595 302,89	72,38
3	Dział 853, Rozdział 85395	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacja na realizację zadania publicznego	21 900,00	21 900,00	100,00
4	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
5	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	178 121,06	0,00
III	Razem suma bilansowa (I+II)	3 526 950,00	3 259 709,13	
IV	Koszty	3 423 909,00	3 324 348,46	97,09
1	Dział 852, Rozdział 85232	3 423 909,00	3 146 227,40	91,89
1a	Wynagrodzenia i składki	1 791 148,00	1 609 147,92	89,84
1b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 775,00	503 531,65	89,16
1c	Realizacja zadań statutowych	1 067 986,00	1 033 547,83	96,78
2	Odpisy amortyzacyjne	0,00	178 121,06	0,00
3	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	103 041,00	-64 639,33	
VI	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
VII	Razem suma bilansowa (IV +V+VI)	3 526 950,00	3 259 709,13	

Tabela Nr 10

**Wykonanie planu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 31.12.2024 r.**

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Janowice	3 400	3 400	3 399,47	99,98
2	Karolówka	3 500	3 500	2 773,27	79,24
3	Kilińskiego	4 400	4 400	3 639,17	82,71
4	Majdan	3 140	3 140	3 137,16	99,91
5	Nowe Miasto	3 240	3 240	3 215,87	99,26
6	Orzeszkowej-Reymonta	4 380	2 080	2 072,19	99,62
7	Planty	4 500	4 500	2 564,81	57,00
8	Partyzantów	3 240	3 240	3 238,96	99,97
9	Powiatowa	2 100	2 100	2 092,13	99,63
10	Promyk	2 500	2 500	2 016,37	80,65
11	Rataja	3 370	3 370	2 666,02	79,11
12	Słoneczny Stok	2 530	2 530	1 700,53	67,21
13	Stare Miasto	3 300	3 300	876,03	26,55
14	Świętego Piątka	3 140	3 140	3 138,15	99,94
15	Zamczysko	2 700	2 700	2 631,08	97,45
16	Zamoyskiego	4 500	4 500	4 058,43	90,19
	R a z e m	53 940	51 640	43 219,64	83,69



Tabela Nr 11

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
na 31.12.2024 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
Majątkowe		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
I. - Gmina		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
Majątkowe		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
Wydatki na zadania własne		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
Majątkowe		3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	3 800 000,00	2 380 733,97	62,65
Dział 600 Transport i łączność		1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
Majątkowe		1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
Majątkowe		1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	2 020 000,00	1 922 455,23	95,17
	Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	112 096,48	93,41
	Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	118 650,93	98,88
	Poprawa infrastruktury drogowej na ulicy Janowickiej, etap I- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	119 833,08	99,86
	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Tęczową a ulicą Tuwima- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	60 459,41	50,38
	Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap III- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	115 573,88	96,31
	Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap II- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	115 949,51	96,62
	Przebudowa chodników wraz z wjazdami na posesję przy ulicy Podwale i Koźmiana na odcinku od ul. Krysińskiego do ul. Sienkiewicza oraz przebudowa nawierzchni ulicy Podwale- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	119 221,36	99,35
	Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej - etap I- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	119 012,34	99,18
	Przebudowa chodnika położonego przy ulicy Wąskiej - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	101 953,33	84,96
	Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	119 817,51	99,85
	Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszemnicznej) II etap - Budżet Obywatelski	120 000,00	700 000,00	699 999,03	100,00
	Kontynuacja (zakończenie) przebudowy parkingu w rejonie ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 80B- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	119 888,37	99,91
Dział 801 Oświata i wychowanie		240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
Majątkowe		240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
Roz.80104 Przedszkola		240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
Majątkowe		240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	191 720,58	79,88
	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Zamościu- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	75 153,00	62,63
	Pierwsza scena małych artystów- modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	116 567,58	97,14
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
Roz.90095	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
	Tężnia solankowa w Parku Miejskim- Budżet Obywatelski	1 300 000,00	1 300 000,00	40 590,00	3,12
Dział 926	Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Majątkowe	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
Roz.92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Majątkowe	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	225 968,16	94,15
	Plac zabaw "Nasza Baza"- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	108 530,85	90,44
	Modernizacja i doposażenie zewnętrznego terenu przy świetlicy osiedlowej ulica Lwowska 23- Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	117 437,31	97,86

Przebieg realizacji przedsięwzięć od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Tabela Nr 12

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania (8:7)	stopień zaawans. realizacji projektu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3) z tego:				438 270 600,35	117 562 325,54	97 928 886,95	83,30	48,95	
1.	wydatki bieżące				101 726 436,05	27 289 983,24	25 489 793,83	93,40	45,44	
1.a	wydatki majątkowe				336 544 164,30	90 272 342,30	72 439 093,12	80,25	50,01	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				179 908 170,77	7 037 732,96	5 995 284,87	85,19	50,50	
1.1.	wydatki bieżące				25 317 729,47	4 082 156,66	3 686 748,30	52,39	55,08	
1.1.1.1.	Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) – Współpraca instytucji w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności cyfrowych w zakresie wykorzystania technologii wspomagających w szkołach	SzP Nr 10	2024	2026	196 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	Planowane na rok 2024 mobilności nie odbyły się ponieważ nie otrzymano środków finansowych na realizację projektu (finansowane w 100% ze środków UE). Realizacja mobilności została przeniesiona na rok 2025.
1.1.1.2.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż - Przygotowanie ucznia do samodzielnego i swobodnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i zamieszkania.	SzP Nr 2,7,9,10	2022	2024	201 362,97	1 335,55	1 335,55	100,00	100,00	W ramach projektu wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne osobom, które w roku 2023 były zatrudnione jako ASPE. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.3.	Dobre praktyki dobrym startem zawodowym (Wniosek Nr 2024-I-PL01-KA122-VET-000237827) - Rozwój zawodowy uczniów oraz pogłębienie posiadanej wiedzy i kompetencji zawodowych niezbędnych w wykonywaniu uczonego zawodu i umiędzynarodowienie na poziomie kształcenia zawodowego	SzP Nr 4	2024	2025	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 r. nie planowano wydatkowania środków. Podpisano umowę na finansowanie projektu, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2025 r.
1.1.1.4.	Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość - Doradztwo dotyczące neutralności klimatycznej skupiało się będzie na wsparciu grup docelowych w podejmowaniu świadomych, odpowiedzialnych i zrównoważonych działań, które przyczynią się do ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu	WGKiOŚ, WO-A	2023	2026	440 143,20	173 234,81	149 673,04	86,40	34,01	W zakresie realizacji doradztwa zostały zatrudnione dwie osoby w UM na stanowisku ds. neutralności klimatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

1.1.1.5.	Edukacja szkolna w Akcji (Wniosek nr 2024-1-KA121-SCH-000207985) - Poprawa kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego mówionego i pisanego, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej	SzP Nr 4	2024	2025	201 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 r. nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2025 r.
1.1.1.6.	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych.	WRMiFZ	2024	2026	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie planowano realizacji zadań bieżących.
1.1.1.7.	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu - Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej w formie niematerialnej, mające na celu zaspokajanie potrzeb grup mieszkańców. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.	WRMiFZ	2024	2026	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Projekt składany będzie do Działania FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej. W okresie sprawozdawczym nie planowano realizacji zadań bieżących.
1.1.1.8.	Klaster energii - Zielona Zamojszczyzna - Stworzenie koncepcji inwestycyjnej dla miasta, która zidentyfikuje kierunki działania klastra energii w zakresie osiągnięcia efektywności energetycznej	WRMiFZ	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 r. nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2025 r.
1.1.1.9.	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	UM Zamość	2019	2024	2 322 813	26 560,00	26 513,48	99,82	100,00	W omawianym okresie sprawozdawczym w szkołach realizujących projekt zakupiono wyposażenie, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.10.	Niezwykłe podróże nauk ścisłych - Promowanie zainteresowania oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych.	SzP Nr 2	2022	2024	205 000,00	69 277,00	57 806,62	83,44	100,00	W ramach zaplanowanych działań zorganizowano 7 dniowy wyjazd do Włoch podczas którego uczniowie zachęcani byli do sięgania po literaturę science fiction w języku angielskim. Delegaci z 5 państw europejskich, nauczyciele i uczniowie (71 osób) zostali zapoznani z bogatą kulturą, architekturą i historią miasta Zamość. Promowany projekt został zakończony i rozliczony.

1.1.1.11.	Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech (Wniosek nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121) - Poznanie przez nauczycieli i uczniów niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy motywujących do odpowiedzialności.	I LO	2024	2026	264 270,00	84 510,00	76 021,23	89,96	28,77	Sfinansowano zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu. W celu poznania niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy, pozyskania wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę zorganizowano mobilność uczestników projektu do Niemiec (wyjazd 8 - dniowy 2 opiekunów i 14 uczniów).
1.1.1.12.	Opracowanie planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa - Opracowanie dokumentu będącego obowiązkowym załącznikiem przy wnioskowaniu przez miasto o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027	WRMiFZ	2023	2024	235 000,00	203 690,00	182 264,75	89,48	100,00	W okresie sprawozdawczym zakończona została umowa na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Zamościa" oraz doradztwo na etapie wyboru wykonawcy oraz nadzór i kontrola poprawności realizacji Planu.
1.1.1.13.	Projekt 2 ekoLOgiczna Akredytacja Nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000109367 - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskich	II LO	2023	2024	127 508,00	40 841,00	40 654,65	99,54	100,00	W roku 2024 podjęto działania związane z kontynuacją trwającego 15 miesięcy pierwszego akredytowanego projektu Erasmus+. W ramach kontynuacji działań projektowych zorganizowano 5 zagranicznych szkoleń dla nauczycieli (3 szkolenia metodyczne – Cypr i Malta oraz kursy językowe na Malcie). Zakupiono drobne gadżety służące promocji projektu oraz wykonano tablicę informującą promującą projekt. Z pozostałych środków zrealizowano projekt „Zielono Nam”, którego finalnym efektem jest ogród przed budynkiem szkoły. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w obsługę księgową projektu. Wszystkie działania zostały ujęte w raporcie końcowym złożonym we wrześniu 2024, który został zaakceptowany przez Agencję Narodową bez uwag.
1.1.1.14.	2 ekoLOgiczna Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskich	II LO	2024	2025	139 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 r. nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2025 r.

1.1.1.15.	Projekt 2/ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	ZSP Nr 1	2023	2024	218 724,00	204 964,00	191 763,46	93,56	100,00	W projekcie brało udział 17 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik ekonomista oraz technik logistyk. Projekt został zrealizowany na przełomie maja i czerwca 2024 r. we Włoszech, gdzie uczniowie realizując staże zawodowe nabyli nowe umiejętności i podnieśli posiadane już kompetencje zawodowe, językowe, społeczne, kulturowe i inne. W powyższym projekcie, uczestniczyło także 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz członków kadry kierowniczej ZSP Nr 1 w Zamościu. Uczestniczyli oni w obserwacji pracy osób na tożsamych stanowiskach w organizacji przyjmującej we Włoszech. Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę zawodową, kompetencje językowe, interkulturowe oraz wzbogacili swój warsztat pracy o nową wiedzę.
1.1.1.16.	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego-2023 z Akredytacji 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych z mniejszymi szansami, włączenie społeczności oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów, zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III LO	2023	2024	325 965	314 465,00	281 503,01	89,52	100,00	Zorganizowane wyjazdy 34 uczestników pod opieką 5 nauczycieli przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat krajów UE, podniesienia kompetencji językowych i osobistych a także podniesienia statusu szkoły jako jednej ze szkół realizujących projekty zagraniczne, w kursach szkoleniowych uczestniczyło 6 nauczycieli. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów.
1.1.1.17.	Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024 (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746) - promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów uzdolnionych jak również tych z mniejszymi szansami	III LO	2024	2025	272 260,00	6 800,00	5 715,12	84,05	2,10	W ramach III tury finansowania Akredytacji Erasmus+ zrealizowano wyjazd studyjny, celem którego była podróż do szkół we Włoszech oraz zaplanowanie przyszłych wyjazdów młodzieży. Zostały omówione terminy i szczegóły mobilności uczniów oraz działania do zrealizowania w ramach projektu.
1.1.1.18.	Rozwój kompetencji metodyczno – menadżerskich Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223, Wniosek nr 2023 -1-PL01-KA121-SCH-000143159 - Zamierzone działania to szkolenia kadry nauczycielskiej (4 osoby w tym 2 nauczycieli nadzorujących realizację projektów i 2 nauczycieli matematyki), obserwacja pracy, zarządzanie zespołami szkolnymi (około 5 osób)	ZSzP Nr 4	2023	2024	67 055,00	67 055,00	55 599,38	82,92	100,00	W omawianym okresie 2024 roku zostały zrealizowane szkolenia nauczycieli na Malcie (2 osoby), na Węgrzech (2 osoby), mobilność job shadowing (obserwacja pracy) - 5 nauczycieli na Węgrzech, podjęto działania upowszechniające projekt, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został ukończony.
1.1.1.19.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2021	2024	9 096 018,00	1 796 484,00	1 790 010,52	99,64	100,00	Realizowano środki pośrednie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (w sześciu szkołach i WO), zakupiono materiały i wyposażenie do szkół. Dokonano zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej. Były to środki, które stanowiły oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup wyposażenia dla szkół oraz na realizację szkoleń w projekcie i nie mogły być w inny sposób wykorzystane gdyż wszystkie zadania przewidziane w projekcie zostały zakończone. Projekt został zakończony i rozliczony.

1.1.1.20.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2024	2026	7 969 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w roku 2025.
1.1.1.21.	SP9 - językowo 2024 - Podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie z nowoczesnymi metodami idydykycznymi, wymiana doświadczeń z nauczycielami i kadra zarządzającą z innych krajów.	SzP Nr 9	2024	2025	174 882,00	37 565,00	32 627,72	86,86	18,66	Zorganizowano szkolenie z j. angielskiego dla 4 nauczycieli "English Language Course for Beginners" na Malcie (środki przeznaczone na koszty podróży, ubezpieczenia, pobytu).
1.1.1.22.	Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka dla 122 uczniów oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki	SzP Nr 10	2024	2026	434 989,00	128 051,00	125 203,40	97,78	28,78	W celu uzyskania wzrostu efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki języka angielskiego, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą istniejących potrzeb w omawianym 2024 roku zrealizowano 281 godzin zajęć z uczniami. Zgodnie z harmonogramem finansowym sfinansowano cykl warsztatów dla nauczycieli, drukarkę kolorową, kody do badania uczniów (LSA), wsparcie doradczę dla nauczycieli, konsultacje indywidualne LSA dla uczniów , pakiet pomocy dydaktycznych dla uczniów, materiały warsztatowe i edukacyjne, wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie obsługi projektu,nauczycieli języka angielskiego, specjalisty ds. wsparcia.
1.1.1.23.	wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	WRMiFZ	2024	2026	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie planowano realizacji zadań bieżących.
1.1.1.24.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury Żłobka.	Żłobek Miejski	2023	2025	84 097,61	84 097,61	34 203,72	40,67	40,67	Środki wydatkowano na zakup wyposażenia placówki (wózków z szafkami, stolików , krzesełek, łóżeczek, materacy, bujaczko, krzesełek do karmienia, siedzisk piankowych, kompletów pościeli, zastawy stołowej).
1.1.1.25.	Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2024" (Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich	ZSzP Nr 5	2024	2025	289 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w 2025 r.
1.1.1.26.	Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2023 – Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399 (Nr wniosku 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000142559) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie kultury, języka, Historii, rolnictwa i gastronomii	ZSzP Nr 5	2023	2024	348 565,00	348 565,00	297 464,52	85,34	100,00	W celu wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich zrealizowano 2 wyjazdy szkoleniowe do Włoch (Neapol, Lecco), konkursy tematyczne oraz promowano kulturę. Projekt zakończono i rozliczono.

1.1.1.27.	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych - Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624- Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska i Włochy I Grecja w dziedzinie rolnictwa ,gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich.	ZSzP Nr 5	2023	2024	266 715,00	266 715,00	231 238,32	86,70	100,00	W ramach realizacji projektu 2024 roku na kurs do Włoch wyjechało 20 uczniów, 3 opiekunów i 2 nauczycieli. Zapewniono wsparcie finansowe dla uczniów, przygotowanie materiałów promocyjnych, wydruki, pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie zakończonego projektu.
1.1.1.28.	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych 2024 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii.	ZSzP Nr 5	2024	2025	306 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w roku 2025.
1.1.1.29.	Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych - Wzmocnienie i promowanie wartości włączania i różnorodności wśród uczniów oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności.	ZSzP Nr 4	2024	2025	81 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu, jego rzeczowa realizacja zaplanowana została na rok następny.
1.1.1.30.	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - W ramach realizacji przedsięwzięcia miasto przeprowadzi proces inwestycyjny, którego wynikiem będzie wdrożenie pilotażowe zdefiniowanych działań w zakresie zeroemisyjności w jednej z wybranych. kamienic staromiejskich	WRMiFZ	2023	2026	217 668,69	140 596,69	83 705,52	59,54	38,46	W okresie sprawozdawczym podjęto działania związane z zarządzaniem projektem oraz zorganizowane zostało spotkanie dla wszystkich uczestników realizujących międzynarodowy projekt.
1.1.1.31.	Zero Waste - Zero odpadów - Wdrażania działań ekologicznych nie tylko uczniów i nauczycieli, realizacja tematów ekologicznych w ramach zajęć międzyprzedmiotowych, opracowanie zestawu narzędzi dotyczących świadomości ekologicznej i recyklingu, który zostanie włączony do programu nauczania.	SP Nr 8	2024	2025	71 865,00	27 470,00	23 444,29	85,35	32,62	Zrealizowano zaplanowaną mobilność do Włoch 4 uczniów oraz 2 nauczycieli, w tym zakresie sfinansowano zakup biletów lotniczych, ryczałt na wypłatę wsparcia indywidualnego; ubezpieczenie, transport na lotnisko oraz ryczałt na podróż.
1.1.2.	wydatki majątkowe				154 590 441,30	2 955 576,30	2 308 536,57	78,11	49,76	
1.1.2.1.	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych.	WRMiFZ	2024	2026	4 802 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania, wydatków nie poniesiono.

1.1.2.2.	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu - Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej w formie niematerialnej, mające na celu zaspokajanie potrzeb grup mieszkańców tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.	WRMiFZ	2024	2026	3 889 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. ogłoszono pięć przetargów na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych dotyczących budynku przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu. Żadnego z tych przetargów nie udało się rozstrzygnąć i wyłonić wykonawcę ponieważ kwoty składanych ofert znacząco przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania.
1.1.2.3.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.	WRMiFZ	2012	2024	76 305 760,00	1 800 000,00	1 697 557,63	94,31	100,00	Realizowane zadania dotyczyły doposażenia Mediateki w Zamojskiej Akademii Kultury mieszczącej się w wyremontowanym obiekcie Akademii Zamojskiej. Zakupiono gry planszowe, komputerowe, książki, audiobooki, płyty DVD, oraz zamontowano urządzenia systemu zabezpieczeń księgozbioru. Ponadto została zakupiona scena estradowa planerowa na dziedziniec oraz system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.
1.1.2.4.	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa	WRMiFZ	2024	2026	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. nie planowano realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu.
1.1.2.5.	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Wzmocnienie funkcji turystycznej ZOO, uatrakcyjnienie oferty w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej, wzmocnienie rangi ZOO jako ośrodka zachowania i ochrony ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem i centrum edukacji ekologicznej.	WRMiFZ	2023	2026	12 190 000,00	250 000,00	4 500,00	1,80	0,04	Zawarto umowy na opracowanie i wykonanie analizy dokumentacji zamiennej opracowanej na rozbudowę ZOO oraz na pełnienie funkcji Menadżera przy realizacji inwestycji.
1.1.2.6.	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF w Zamościu - Rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością w obszarze MOF oraz promowanie strategii niskoemisyjnej w zakresie transportu miejskiego	WRMiFZ	2024	2027	33 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa i finansowa realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
1.1.2.7.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2024	2025	1 970 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 r. nie zaplanowano wydatkowania środków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2025 r.
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2024	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, uzależnione jest od otrzymania dofinansowania na jego realizację.
1.1.2.9.	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich	WIMiZP	2024	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja rzeczowa i finansowa przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków europejskich w ramach ZITMOF - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

1.1.2.10.	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	WRMiFZ	2024	2026	5 206 871,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru przy wdrażaniu projektu, wydatków nie poniesiono.
1.1.2.11.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	WIMiZP	2023	2025	933 683,30	629 576,30	606 478,94	96,33	64,96	W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane roboty budowlane w zakresie przebudowy wjazdu na teren Żłobka z ulicy Kamiennej, wykonanie dodatkowego miejsca postojowego dla rodziców pozostawiających lub odbierających dziecko, przebudowano chodniki i dojścia do posesji wraz z usunięciem fundamentu starego ogrodzenia. Zamontowana została instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii, dostosowano istniejącą drogę pożarową do wymagań ppoż, wymieniono część ogrodzenia z jednoczesnym poszerzeniem wjazdu, montażem nowej furtki i bramy wjazdowej, dostarczono wiatę śmietnikową i nasadzone zieleni.
1.1.2.12.	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - W ramach realizacji przedsięwzięcia miasto przeprowadzi proces inwestycyjny, którego wynikiem będzie wdrożenie pilotażowe zdefiniowanych działań w zakresie zeroemisyjności w jednej z wybranych kamienic staromiejskich.	WRMiFZ	2023	2026	648 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/modernizacji poddasza budynku przy ulicy Ormiańskiej 11 w mieście Zamość oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. Dalsza realizacja rzeczowo - finansowa nastąpi w 2025 i 2026 roku.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				258 362 429,58	110 524 592,58	91 933 602,08	83,18	47,86	
1.3.1.	wydatki bieżące				76 408 706,58	23 207 826,58	21 803 045,53	93,95	42,24	
1.3.1.1.	Analiza porównawcza środowisk miejskiego i wiejskiego na przykładzie dynamiki rodzin pszczelich oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako bioindykatorów skażenia środowiska - Analiza wpływu środowiska na jakość produktów pszczelich takich jak miód, wosk, propolis, zależności wpływu metali ciężkich w środowisku miejskim oraz oddziaływania pestycydów w otoczeniu typowo rolniczym.	ZSP Nr 5	2023	2024	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	Przeprowadzono obserwacje w dwóch pasiekach: miejskiej i wiejskiej. Dokonano laboratoryjnej analizy zawartości zanieczyszczeń w postaci pyłów, toksyn, pestycydów i metali ciężkich w produktach pszczelich (miód, wosk, propolis). Zakupiono niezbędne pomoce naukowe (ule, sprzęt pszczelarski i laboratoryjny).
1.3.1.2.	Analiza prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji - Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT.	WF	2023	2025	164 082	159 777,00	154 838,33	96,91	94,37	Poniesiono wydatki na zakup usług w zakresie opracowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej inwestycji pn. "Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu i Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu".

1.3.1.3.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość- Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość.	WGKiOŚ	2023	2024	2 375 795	2 375 795,00	2 244 405,25	94,47	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość- Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość.	WGKiOŚ	2024	2025	2 838 902	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa zawartej umowy rozpocznie się w 2025 roku.
1.3.1.5.	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A.	WGKiOŚ	2023	2024	632 990	632 990,00	619 276,66	97,83	100,00	W okresie sprawozdawczym regulowano płatności za realizację prac zawartych w umowie.
1.3.1.6.	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A.	WGKiOŚ	2024	2025	745 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. nie określono limitu wydatków, prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą a płatności będą realizowane w 2025 roku.
1.3.1.7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	WGKiOŚ	2023	2024	16 400 000	16 400 000,00	15 829 636,32	96,52	100,00	Zadanie w ustalonym umową zakresie zrealizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.8.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	WGKiOŚ	2024	2025	16 680 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. nie określono limitu wydatków, prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą a płatności będą realizowane w 2025 roku.
1.3.1.9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2025	1 093 486	74 400,00	74 400,00	100,00	80,55	Przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie, w miarę wpływu wniosków o dokonanie zmian w zakresie uwarunkowań funkcjonalno - przestrzennych, w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji oraz bieżących potrzeb rozwojowych miasta.
1.3.1.10.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości.	WGKiOŚ	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	274 938,84	91,67	68,74	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.11.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości.	WGKiOŚ	2024	3037	21 553 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na świadczenie usług, płatności będą realizowane od 2028 r.

1.3.1.12.	Sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość - Wykonanie obowiązku sporządzenia planu ogólnego narzuconego Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw	WBUiOZ	2024	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok nie planowano wydatków, realizacja rzeczowa i finansowa rozpocznie się w 2025 roku.
1.3.1.13.	Studium wykonalności wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu - Analiza wykonalności i zasadność wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu i jego pobliżu.	ZSP Nr 5	2023	2024	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	Przygotowano dokumentację fotograficzną z powietrza i ziemi obiektów zabytkowych na terenie szkoły i Starego Miasta. Opracowano studium wykonalności inwentaryzacji fotogrametrycznej z uwzględnieniem zasobów szkoły. Sfinansowano zakup drukarki 3D do wykonania wydruku modelu przeprowadzonej inwentaryzacji oraz drona.
1.3.1.14.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Żłobek Miejski	2023	2024	2 655,58	2 655,58	0,00	0,00	0,00	Wydatków dotyczących finansowania podatku VAT (wkład własny) nie zrealizowano z uwagi na niepełne wykonanie zadań finansowanych ze środków europejskich.
1.3.1.15.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość.	SOSzW	2022	2026	1 894 332	396 880,00	388 845,64	97,98	56,52	W 2024 r. zrealizowano 3 608 godz. indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia realizowane były przez 20 terapeutów i 7 pracowników obsługi.
1.3.1.16.	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia - zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia.	Zarząd Dróg Grodzkich	2022	2025	9 732 052	2 843 295,00	2 196 704,49	77,26	95,56	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, usługę strefy płatnego parkowania. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.17.	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	WGKiOŚ	2020	2029	21 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,18	Na realizację zadania zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.	wydatki majątkowe				181 953 723,00	87 316 766,00	70 130 556,55	80,32	50,22	
1.3.2.1.	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tamobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłostan" w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WIMiZP	2024	2025	22 873 000,00	7 505 000,00	7 167 397,19	95,50	31,34	W okresie sprawozdawczym przebudowano odcinek ulicy Braterstwa Broni od km 1+933,56 do km 2+886,45, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy, dojeżdża do furtek i chodniki. Odtworzona została nawierzchnia terenu przed Cmentarzem Komunalnym wraz z nawierzchnią chodnika i zagospodarowano pasy zieleni. Wykonany został kanał technologiczny o długości 954 mb z rur RHDPE. Realizacja zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym.

1.3.2.2.	Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WIMiZP	2024	2025	5 100 000,00	100 000,00	1 906,50	1,91	0,04	W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na wykonanie całości prac i ustanowiono nadzór inwestorski. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie kontynuowana w 2025 roku.
1.3.2.3.	Ciepłe mieszkanie - Realizacja projektu w ramach priorytetowego programu Ciepłe Mieszkanie	WGKiOŚ	2024	2025	3 849 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na małe zainteresowanie beneficjentów, realizacja dotacji została przeniesiona na rok 2025.
1.3.2.4.	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	WIMiZP	2023	2024	400 000,00	390 000,00	385 372,64	98,81	100,00	Przeprowadzono modernizację boiska sportowego poprzez przebudowę nawierzchni boiska oraz wymianę jego wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano i dostarczono 2 kontenery szatniowe wraz z pomieszczeniem sanitarnym i wyposażeniem.
1.3.2.5.	Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	WIMiZP	2023	2024	600 000,00	590 000,00	584 993,29	99,15	100,00	Wykonano przebudowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach boiska 62,30x32,30 m wraz z osprzętem i piłkochwyłtami. Zadanie zakończono.
1.3.2.6.	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również ciepłej, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.	WIMiZP	2023	2025	3 992 000,00	2 289 100,00	1 803 396,44	78,78	45,18	W omawianym okresie poddano renowacji ściany zewnętrzne, balkony i tarasy budynku Domu Centralnego. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego i zmodernizowano część instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozostałe prace będą kontynuowane w 2025 roku.
1.3.2.7.	Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu - Powstanie bezpiecznego oraz odpowiadającego na potrzeby mieszkańców miasta miejsca w zabytkowej przestrzeni Starego Miasta.	WIMiZP	2023	2024	980 000,00	980 000,00	976 821,72	99,68	100,00	W ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przebudowano nawierzchnię z płyt kamiennych i z klinkieru, przebudowano odwodnienie liniowe i wyregulowano wläzy. Zmodernizowano instalację technologiczną fontanny, instalację zasilającą, wentylację, odwodnienie i ogrzewanie komory. Zadanie wykonano w całości i rozliczono.
1.3.2.8.	Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.	WIMiZP	2024	2026	629 000,00	129 000,00	71 518,86	55,44	11,37	Została opracowana ekspertyza dotycząca spełnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Ratusza wraz z Oficyną, w odniesieniu do wytycznych wskazanych w decyzji KMPSP w Zamościu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

1.3.2.9.	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi tzw. Niska emisja oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic.	WIMiZP	2023	2025	3 770 000,00	63 960,00	12 300,00	19,23	0,33	W 2024 roku opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla przedsięwzięcia, którego zakres rzeczowy przewiduje demontaż i wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego (sodowych, rtęciowych) na nowe oprawy oświetlenia typu LED, wraz z dedykowanym osprzętem. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, którego rozstrzygnięcie przypada na 2025 rok.
1.3.2.10.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	OSiR	2019	2025	74 761 687,00	41 750 000,00	31 991 149,75	76,63	60,79	W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano prace w budynku szatniowo – sanitarnym, pawilonie sprawozdawców, również w branży sanitarnej, branży elektrycznej i branży budowlanej. Na obiekcie stadionu wykonano trybuny z zadaszeniem, infrastrukturą, ogrodzeniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano nawierzchnię boiska i bieżni wraz z montażem urządzeń lekkoatletycznych. Zamontowano 2 sztuki telebimów. Prace na inwestycji będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.
1.3.2.11.	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta.	WRMiFZ	2022	2025	1 167 414,00	30 207,00	25 079,00	83,02	27,06	W ramach zadania podpisane zostały umowy na aktualizację dokumentów strategicznych dla miasta oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych do realizacji projektów, które przedkładać będą do konkursów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
1.3.2.12.	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne celem dofinansowania do realizacji projektów.	WRMiFZ	2015	2024	2 912 009,00	55 950,00	39 341,55	70,32	100,00	Zakończona została realizacja umów podpisanych w 2022 r. na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030 oraz na opracowanie dokumentu strategicznego pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość na lata 2022-2027.
1.3.2.13.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość.	WIMiZP	2015	2025	6 483 939,00	1 000 000,00	880 991,00	88,10	67,87	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Koszary z przyległymi, ulicy Akacjowej i Lazurkowej oraz ulicy Konwaliowej, Chłodnej wraz z odcinkiem ul. Śląskiej (od ul. Chłodnej do ul. Robotniczej). Sporządzona została dokumentacja projektowa budowa drogi Wazowskiego i ulicy Lipskiej w Zamościu.
1.3.2.14.	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu	WIMiZP	2024	2025	7 804 580,00	4 965 790,00	4 623 079,91	93,10	59,24	Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynków Przedszkola Miejskiego Nr 8, 12 i 14. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia ścian, stropodachu, roboty w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Prace rozpoczęte w okresie sprawozdawczym będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

1.3.2.15.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	WIMiZP	2023	2024	628 600,00	618 600,00	618 501,56	99,98	100,00	W ramach robót budowlanych wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na istniejącej podbudowie wraz z malowaniem linii, wykonaniem odwodnienia liniowego i chodnika umożliwiającego dojście osobom niepełnosprawnym, wykonano wymianę i nadbudowę piłkochwyłów, zamontowano bramki, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, a także ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.16.	Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica Nr 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu - Zakres renowacji obejmie podcienia kamienic na poziomie parterów do gzymsów wieńczących partery wraz z gzymsami	WIMiZP	2023	2024	680 000,00	680 000,00	651 952,64	95,88	100,00	W ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wykonana została renowacja płyt cokołowych kamienicy przy ulicy Staszica 21. W kamienicy przy ulicy Staszica 23 renowacji została poddana elewacja, płyty cokołowe, tynki oraz łuki na filarach, tynki na ścianach nad filarami. W kamienicach przy ulicy Staszica 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 renowacji poddano płyty cokołowe wraz z iniekcją filarów. W kamienicy przy ulicy Staszica 39 renowacji poddano płyty cokołowe z piaskowca przy filarach wraz z iniekcją filarów, zamontowano rury spustowe z blachy miedzianej, wykonano tynki na filarach do wysokości inpostu oraz na przyporze od ulicy Kolegiackiej.
1.3.2.17.	Renowacja schodów i elewacji oraz częściowa modernizacja instalacji co budynku Ratusza w Zamościu - Wykonanie renowacji elewacji i schodów ratuszowych wraz z częściową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń parteru Ratusza Miejskiego w Zamościu	WIMiZP	2023	2025	680 000,00	90 528,00	87 729,80	96,91	12,90	W omawianym okresie 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowa renowacji schodów budynku Ratusza w Zamościu oraz dokumentacja w zakresie modernizacji instalacji c.o. W trakcie roku budżetowego zmianie uległ zakres przedsięwzięcia, gdyż ze względu na brak potencjalnych wykonawców zrezygnowano z modernizacji instalacji c.o., poddano renowacji również mechanizm zegara na wieży ratuszowej. Kontynuacja zadań nastąpi w 2025 roku.
1.2.2.18.	Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243 - Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego.	WIMiZP	2023	2025	3 500 000,00	1 770 000,00	1 769 981,31	100,00	50,57	Wykonano w całości przebudowę schodów wejścia głównego, rozpoczęto renowację alei bocznych i alei głównej. Rozpoczęto prace przy kaplicy cmentarnej w zakresie wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, stolarki, wykonania nowej opaski betonowej i wejścia. Również rozpoczęto renowację Domu Grabarza w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, rozbioru dobudówki. Zrealizowano prace w zakresie wykonania stabilizacji muru ogrodzenia oraz muru oporowego jako wzmocnienia muru południowo- wschodniego ogrodzenia cmentarnego.

1.2.2.19.	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu" - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WRMiFZ	2023	2025	13 852 187,00	8 372 261,00	4 348 044,54	51,93	31,39	W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano jezdnię dwukierunkową ulicy Ładnej na odcinku od km 0+003,17 do km 0+159,75, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, chodnikiem i dojazdami do furtek oraz kanałem teletechnicznym. Wykonane zostało również oświetlenie uliczne typu LED. W ramach budowy ulicy Andersa wykonano jezdnię dwukierunkową na odcinku od km 0+003,70 do km 0+115,16, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, drogą dla pieszych oraz kanałem technologicznym. Wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości około 122 metrów oraz oświetlenie uliczne typu LED. Realizacja zadania inwestycyjnego jest kontynuowana.
1.3.2.20.	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu - Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WRMiFZ	2023	2025	23 588 363,00	12 434 536,00	11 609 419,17	93,36	49,22	Rozbudowano ulicę Lwowską od km 0+000 do km 524,14 w zakresie jezdni asfaltowej, dwupasmowej, dwukierunkowej, z dodatkowym pasem skrętów w zjazdy, kanałem technologicznym. Przebudowano skrzyżowanie ul. Lwowskiej i Młyńskiej na skrzyżowanie typu rondo, wykonano drogę dla pieszych i dla rowerów. Wykonana została kanalizacja deszczowa w opisywanym kilometrażu z rur PP o długości 630 metrów i oświetlenie uliczne z montażem 10 sztuk lamp. Na ul. Lwowskiej postaviono 2 wiaty przystankowe oraz umiejscowiono elementy małej architektury.
1.3.2.21.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	WIMiZP	2023	2025	191 190,00	141 190,00	2 238,60	1,59	1,17	Sfinansowano wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych w związku z umową o dofinansowanie projektu.
1.3.2.22.	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczanego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.	WRMiFZ	2022	2024	3 510 754,00	2 490 644,00	2 479 341,08	99,55	100,00	W 2024 r. kontynuowane były prace budowlane związane z budową budynku usługowo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz realizacją umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Ponadto podpisane zostały umowy na dostawy wyposażenia obiektu m. in. meble, sprzęt AGD i RTV, sprzęt rehabilitacyjny oraz umowy przyłączeniowe.